



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: 07/02/2013 09:46:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Fevereiro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
108	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,90
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	56/2011	0,00	3.300,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
25	157309/2009	066.656.174/0001-15	9843 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA NOV	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1973/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA, COM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E COMUNICADOS	CONVITE	10/2009	0,00	3.112,59	0,00
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	110,63	387,20
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.1079 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ED. BÁSICA - QSE									
02.04.05.12.361.0029.1079.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.1079.44905199.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
45	187455/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		OUTROS/NÃO	5/2011	0,00	143.393,81	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: 07/02/2013 09:46:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES									
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 02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA 02.04.07.12.361.0039.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.07.12.361.0039.1008.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
47	187460/2011	000.616.576/0001-88	11629 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA	CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL	OUTROS/NÃO	6/2011	0,00	341.201,45	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 02.05.02.13.392.0042.2141.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.02.13.392.0042.2141.33903039.0111000 - GERAL									
835	016/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 65 AMPERES	DISPENSA D	/0	320,00	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 02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
74	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	20/2011	0,00	210,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE 02.06.02.10.302.0046.2145.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0046.2145.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
77	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.379.971,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/02/2013 09:46:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BAR					
02.06.02.10.303 - 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									
439	044/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	JUNTA HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	262,00
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 02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
242	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	83,02
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 02.07.01.04.122.0058.2158.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.01.04.122.0058.2158.33903016.0111000 - GERAL									
328	007/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 2.000 pg - CÓD CE320A MARCA: HPTONER CIANO PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 1.300 pg - CÓD CE321A MARCA: HPTONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 1.300 pg - CÓD CE322A TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 1.300 pg - CÓD CE323A	DISPENSA D	/0	0,00	3.518,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0059.2159.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
302	002/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	370,00	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: 07/02/2013 09:46:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TECLADO PARA COMPUTADOR USB, PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLLM O U S E PAD					
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
833	024/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃOCILINDRO DA RODA TRASEIRABARRA ESTABILIZADORAKIT DA BARRA ESTABILIZADORAFLUIDO DE FREIOCABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃOBATENTE DA SUSPENSÃO PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	655,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
840	032/2013	011.877.096/0001-97	12374 - CMI COMERCIO DE COMPUTADORES E SU	PROJETOR DIGITAL MULTIMIDIA 2700 ANSI LUMENS, SISTEMA NTSC PAL/SE CAM, FORMATO DE TELA 4:3 -16:9, COM CABO VGA, MANUAL DO USUARIO, CD, CABO DE INSTALAÇÃO e CONTROLE REMOTO - BIVOLTTELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ MEDINDO 1,80M X 1,80M	DISPENSA D	/0	3.680,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
317	008/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	ESTABILIZADOR 300Va BIVOLT MARCA: ENERMAXX EXXA POWER T	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
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									
327	006/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035 NA COR PRETA - CÓD CE505A MARCA: HP	DISPENSA D	/0	0,00	1.325,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
86	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 ARTES MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO - TOTAL: 06 MESES	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	0,00	3.541,50
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem									
834	199425/2012	074.563.313/0001-94	12269 - GUIN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD		BEC-BOLSA	53/2012	584,64	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: 07/02/2013 09:46:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145g, CONFORME ATA Nº 453/2012 MARCA: TRIUNFO</p> <p>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB</p>									
832	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATABISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	1.154,88	0,00	0,00
836	199425/2012	074.563.313/0001-94	12269 - GUIN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145g, CONFORME ATA Nº 453/2012 MARCA: TRIUNFO	BEC-BOLSA	53/2012	467,71	0,00	0,00
<p>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</p>									
831	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	166,80	0,00	0,00
838	199425/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	BISCOITO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 454/2012 MARCA: RACINE	BEC-BOLSA	53/2012	204,00	0,00	0,00
<p>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 02.09.02.06.181.0097.2216.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.02.06.181.0097.2216.33903039.0111000 - GERAL</p>									
356	004/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	VÁLVULA TERMOSTÁTICA BOMBA D'ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	207,50	0,00
357	005/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	VELAS DE IGNIÇÃO BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	401,80	0,00
358	006/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	GARFO DO ROLAMENTO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	87,20	0,00
359	007/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ANEL DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA ADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	124,48	0,00
360	008/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	EMBREAGEM COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	298,00	0,00
372	003/2013	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÉ	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
<p>02.09.02.06.181.0097.2216.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.02.06.181.0097.2216.33903943.0111000 - GERAL</p>									
409	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	512,73	0,00
<p>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 02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</p>									
361	019/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	349,80



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: 07/02/2013 09:46:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
362	021/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOBINA DE IGNIÇÃO CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃO ROTOR DA IGNIÇÃO TAMPÃO DO DISTRIBUIDOR FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL MANGUEIRA DO RESPIROMANGUEIRA DO ANTI CHAMAPALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	528,00
363	023/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	99,50
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
829	005/2013	011.181.361/0001-06	10352 - RETOCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM, FUNILARIA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPÔ, PAINEL DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO, PORTAS DIANTEIRA E TRASEIRA DIREITAS, LATERAIS TRASEIRA DIREITA E ESQUERDA, TAMPA TRASEIRA, SUBSTITUIÇÃO DA CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, POLIMENTO COMPLETO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA	DISPENSAS	/0	6.150,00	0,00	0,00
837	027/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA	DISPENSAS	/0	120,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
828	061/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS E PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSAS	/0	900,00	0,00	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									
830	049/2013	011.181.361/0001-06	10352 - RETOCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FUNILARIA E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO E PAINEL DE VEÍCULO	DISPENSAS	/0	998,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 02.09.08.04.122.0083.2192.44905239.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
839	207550/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, PRESSÃO MÁXIMA DE 1740 LB/POL², 1.5KW DE POTÊNCIA, VAZÃO MÁXIMA DE 360 L/H, 220 VOLTS MARCA: KARCHER K3.30	DISPENSAS	/0	720,00	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 02.10.02.04.123.0095.0005 - 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									
826	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	1,56	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: 07/02/2013 09:46:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
827	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/12/2012 A 26/12/2012 - 4653-1285 - CAPS MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2012 A 22/11/2012 - 4653-1272 - CAPS	OUTROS/NÃO	/0	6,15	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									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903024.0111000 - GERAL									
382	005/2013	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CO	BLOCO DE CIMENTO PADRÃO 15 SEMI APARENTETINTA EPOXI, GALÃO COM 3,6 LITROSENDURECEDOR EPOXI - GALÃO COM 3,6 LITROSINNER EPOXI, LATA COM 5 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	6.917,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							16.128,74	506.390,19	1.385.328,48
							-----	-----	-----
							16.128,74	506.390,19	1.385.328,48

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 04 de Fevereiro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO