



# 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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2013</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1109	025/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR	CONDICIONADO ELETRICA SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MUDANÇA DA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUs, INCLUINDO TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, CABO PP 5 PONTAS 2,5MM e CABO PP 3 PONTAS 1,5M M	DISPENSA D	/0	910,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
121	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃC82/2009		0,00	0,00	734,47
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905242.0111000 - GERAL</b>									
1113	027/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	POLTRONA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM COURVIN GOMADO, ESTRUTURA GIRATÓRIA COM 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, COR PRETA MARCA: 800G.CCADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E PAREDE DE 1,2MM, COR PRETA MARCA: 520PP-01	DISPENSA D	/0	1.654,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903999.0111000 - GERAL</b>									
122	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃC82/2009		0,00	0,00	200,31
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903916.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
319	002/2013	057.078.685/0001-06	12086 - PAULO ROBERTO DOS ANJOS MARCENAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e PINTURA DE 36,00M2 DE DIVISÓRIA TIPO DRYWALLSERVIÇO DE INSTALAÇÃO, ADAPTAÇÃO e PINTURA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA EM DIVISÓRIA DRYWALL	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	5.350,00
371	003/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	PINTURA COM TINTA LATEX NA COR BRANCA, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOES e MASSA PARA CORREÇÃO EM 42,00M2 DE PAREDE INTERNASERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM PASSAGEM DE CABOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS e MUDANÇA DE PONTOS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	840,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL</b>									
123	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	0,00	4.406,82
849	011/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO CINZA CLARO COM BANDO NO MESMO TECIDO EM ALUMÍNIO REVESTIDO, MEDINDO 2,30M X 1,40M	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	450,00
1107	015/2013	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REMANEJAMENTO DE PORTA DE DIVISÓRIASERVIÇO DE ABERTURA DE VISOR EM DIVISÓRIASERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DE DIVISÓRIA	DISPENSAS	/0	860,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.44905235.0111000 - GERAL</b>									
1101	014/2013	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDADE ATÉ 31PPM REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO CÓPIA 25 A 400% BANDEJA PARA 250 FLS MARCA: SAMSUNG SCX - 4833FD	DISPENSAS	/0	900,00	0,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1105	007/2013	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PRETO MLT -D104S RENDIMENTO PARA 1.500 CÓPIAS MARCA: SAMSUNGTONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CAP 10,000 Pg CÓD MLT -D208L MARCA: SAMSUNGTONER PRETO MLT -D205S P/IMPRESSORA SAMSUNG ML 3310ND MARCA: SAMSUNGTONER PARA IMPRESSORA A LASER HP 3055 - CÓD Q2612A MARCA: HP	DISPENSAS	/0	4.514,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903039.0111000 - GERAL</b>									
365	001/2013	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1	BATERIA 48 AMPERES MARCA: TUDDOR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	170,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.44905235.0111000 - GERAL</b>									
1100	006/2013	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA		DISPENSAS	/0	1.800,00	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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA VELOCIDADE ATÉ 31PPM REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO CÓPIA 25 A 400% BANDEJA PARA 250 FLS MARCA: SAMSUNG SCX - 4833FD					
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1110	013/2013	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE DE BLOQUEIO MARCA: IBRATELE	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903917.0111000 - GERAL</b>									
264	002/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDASERVIÇO DE REVISÃO e TROCA DE PILHAS ALCALINAS EM CONTROLE REMOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
729	003/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	165,94	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	633,43
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903016.0111000 - GERAL</b>									
379	005/2013	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00



# 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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
380	006/2013	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	ENVELOPE TIPO SACO SANFONADO MEDINDO 230 X 340MM EM PAPEL KRAFT NATURAL 200G CARIMBO AUTOMATICO "PSE LIBERDADE ASSISTIDA" MARCA: MODELO S - 822 CARIMBO AUTOMATICO "SEM EFEITO" MARCA: MODELO S - 821 NUMERADOR AUTOMATICO 06 DIGITOS MARCA: MODELO S - 409 DATADOR AUTOMATICO MARCA: MODELO S-300	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,79
1106	010/2013	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PRETO MLT -D205L P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD - CAPACIDADE PARA 2.000 CÓPIAS MARCA: SAMSUNG	DISPENSA D	/0	3.397,50	0,00	0,00
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903917.0111000 - GERAL</b>									
265	001/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDAS SERVIÇO DE REVISÃO e TROCA DE PILHAS ALCALINAS EM CONTROLE REMOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903963.0111000 - GERAL</b>									
376	003/2013	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	CAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FUROCAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR BRANCA, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FUROCAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR ROSA, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FURO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.920,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
164	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	150,38
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903016.0111000 - GERAL</b>									
730	013/2013	057.952.277/0001-31	8155 - COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA	CARTUCHO TONER XEROX PHASER 5500 CÓD 113R668	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	930,00
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903916.0111000 - GERAL</b>									
553	011/2013	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.150,00



# 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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1115	208830/2013	006.353.263/0001-60	12399 - MSE SYSTEMS - COMERCIO DE MAQUINAS	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ABERTURA DE PORTA DE ACESSO, INCLUINDO QUEBRA DE PAREDE EM VIGA DE CONCRETO, RESQUADRAMENTO, INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA COM FERRAGENS, APLICAÇÃO DE MASSA E PINTURASERVIÇO ESPECIALIZADO NA ADAPTAÇÃO E RECLUO DE PISO SUSPENSO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE 4.00M2 DE PORCELATO, APLICAÇÃO CONTRAPISO, REJUNTE e CANTONEIRA DE ALUMINIOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE 19.50M2 DE PAREDE, APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE TINTA BRANCA E MASSA CORRIDA PARA CORREÇÃOSEMERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARTE ELÉTRICA E TELEFÔNICA, INCLUINDO PASSAGEM DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MUDANÇA DE PONTOSSEMERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARTE HIDRÁULICA P/ ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DE AR CONDICIONADOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIRADA PARCIAL DE DIVISÓRIA P/ INSTALAÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL	DISPENSA D	/0	1.242,36	0,00	0,00
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
198	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA XEROX, MODELO PHASER 5500, SÉRIE ETG 57.45.25	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.183,96
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
542	013/2013	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM VIDROSSERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE FECHADURA TIPO LOCKWELL NA COR PRETASESERVIÇO DE ABERTURA DE VISOR EM DIVISÓRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.876,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1111	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	BEC-BOLSA	75/2012	256,00	0,00	0,00
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL</b>									
453	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,20



# 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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.07.04.128.0100.2209.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.07.04.128.0100.2209.44905242.0111000 - GERAL									
1112	009/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO CREPE, ESTRUTURA GIRATÓRIA PROVIDA COM 05 PATAS COM RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, COM REGULAGEM A GAS DO ASSENTO e L SANFONADO, NA COR PRETA MARCA: 830.B	DISPENSA D	/0	356,00	0,00	0,00
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									
1070	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL									
124	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	082/2009	0,00	0,00	1.335,40
1071	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903039.0111000 - GERAL									
910	045/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DISCO DE TACÓGRAFO CAIXA COM 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	158,00
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
125	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		OUTROS/NÃO	082/2009	0,00	0,00	15.023,25

**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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MEDICO -HOSP. DE ACORDO COM O RO					
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
844	040/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	5ª MOLA TRASEIRA LADO DIREITOESPIGÃO TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,00
846	042/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	3ª MOLA TRASEIRA LADO DIREITO6ª MOLA TRASEIRA LADO ESQUERDOESPIGÃO 9/16BUCHA DIANTEIRACARRETEL ESTABILIZADOR DIANTEIROCHAPA DO JUMEL0 DIANTEIROPARAFUSO 16MM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	404,00
911	046/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DISCO DE TACÓGRAFO CAIXA COM 100 UNIDADES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	158,00
912	047/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DISCO DE TACÓGRAFO CAIXA COM 100 UNIDADES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	158,00
913	051/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,40
914	052/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CARÇA DA BOMBA COM VÁLVULA TERMOSTÁTICAJUNTA DA CARÇA DA BOMBATAMPA DO RESERVATÓRIOTAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	483,90
916	059/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SUPORTE DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	386,00
918	061/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEOÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	164,00
1092	050/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO HIDRÁULICO AUXILIAR DA EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	589,50	0,00	0,00
1094	057/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DISCO DE TACÓGRAFO CAIXA COM 100 UNIDADESCILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	556,10	0,00	0,00
1095	058/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DISCO DE TACÓGRAFO CAIXA COM 100 UNIDADESCILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	556,10	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
845	041/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	85,00
847	043/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO FEIXE DE MOLAS E ESTABILIZADOR DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
456	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	128,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
126	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		OUTROS/NÃO	C82/2009	0,00	0,00	26.440,92



# 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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O RO					
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
915	056/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CATRACA DO AJUSTADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	338,00
917	060/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE BRONZINA DA BIELAANEL VEDADOR VOLANTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	139,00
919	062/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BARRA DA DIREÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	379,00
1090	044/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATERIA 150 AMPERES	DISPENSAS D	/0	498,00	0,00	0,00
1091	048/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DISCO DE TACÓGRAFO CAIXA COM 100 UNIDADES	DISPENSAS D	/0	158,00	0,00	0,00
1093	055/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SUSPENSÃOAMORTECEDOR TRASEIRO DA SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	769,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL</b>									
127	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	0,00	667,70
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL</b>									
804	015/2013	003.511.578/0001-09	4474 - RATVAN CONFECÇOES LTDA ME	CAMISETA CONFECCIONADA EM ALGODÃO NA COR BRANCA MANGA CURTA COM LOGOTIPO TRANSFER EM 2 CORES NA FRENTE e COSTAS MARCA: 06 TAM P - 10 TAM M - 24 TAM G - 05 TAM EXG	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	787,50
<b>02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.33903904 - DIREITOS AUTORAIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.33903904.0111000 - GERAL</b>									
1077	208061/2013	000.474.973/0001-62	10985 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.039,68





# 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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1078	208062/2013	000.474.973/0001-62	10985 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO	LICENÇA AUTORAL REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2013 - 04 DIAS - LOCAL: AVENIDA AMAZONAS, DAS 20:00 ÀS 24:00 HS LICENÇA AUTORAL REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2013 - MATINÉ - LOCAL: AVENIDA AMAZONAS, DAS 15:00 ÀS 20:00 HS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.874,07
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.33903999.0111000 - GERAL</b>									
263	207533/2013	005.270.208/0001-44	12358 - SHOWDESIGN LTDA EPP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE MARCA: PERÍODO DE 09/02 A 12/02/2013		DISPENSA D /0	0,00	7.700,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
128	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO		OUTROS/NÃO 02/2009	0,00	0,00	4.673,90
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903025.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
56	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL: 12ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - PEÇAS		OUTROS/NÃO 02/2011	0,00	1.295,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1086	064/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TAMBOR DE FREIO TRASEIROCILINDRO DE FREIO TRASEIROFLUIDO PARA FREIOS DOT3 - FRASCO COM 900ML		DISPENSA D /0	410,00	0,00	0,00
1087	066/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L			DISPENSA D /0	379,40	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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1088	067/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RODA ARO 16"	DISPENSA D	/0	149,00	0,00	0,00
1089	068/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DE VELAS REPAROS DO TRAMBULADOR DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	158,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1114	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1099	091/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML - CAIXA CONTENDO 10 SERINGAS PRÉ ENCHIDAS MARCA: BIOQUIMICO	DISPENSA D	/0	1.027,80	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
57	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESES ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - MÃO DE	OUTROS/NÃO	082/2011	0,00	1.370,00	0,00
819	054/2013	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, MARCA METALFRI, MODELO DA550, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO PROTETOR TÉRMICO, RELÉ E CAPACITOR, MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE VENTILAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
903	035/2013	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	985,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
171	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	314,86	314,86
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
70	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		OUTROS/NÃO	046/2012	0,00	0,00	32.700,00



# 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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1098	078/2013	057.078.685/0001-06	12086 - PAULO ROBERTO DOS ANJOS MARCENAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES SERVIÇO DE ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 46 M² DE DIVISÓRIA CELULAR EM MADEIRA Prensada, COM VIDRO, ESPESSURA 35MM, INCLUSO FERRAGENS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE PORTA SANFONADA COMPLETA, MEDINDO 0,82 X 2,10 METROS SERVIÇO ESPECIALIZAD O NA INSTALAÇÃO DE PORTA ESPECIAL PARA PASSAGEM DE DEFICIENTES FÍSICOS, COMPLETA COM FERRAGENS, MEDINDO 1,10 X 2,10 METROS	DISPENSA D	/0	6.989,40	0,00	0,00
1118	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO	82/2009	740.742,21	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170 - CONVENIOS FDO NAC SAUDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0170.1109 - REC FNS - REDE CEGONHA</b> <b>02.06.02.10.301.0170.1109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0170.1109.33903999.0530021 - FNS - REDE CEGONHA</b>									
1119	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO	82/2009	48.015,34	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b> <b>02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA</b> <b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
76	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, RE	OUTROS/NÃO	4/2012	0,00	156.341,35	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1069	0/0	136.403.868-41	10537 - ANA PAULA MENDES RIBEIRO RODRIGUE	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
921	034/2013	011.877.096/0001-97	12374 - CMI COMERCIO DE COMPUTADORES E SU		DISPENSA D	/0	0,00	340,00	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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GB MARCA: SANDISK					
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
83	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00
84	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	773,50
129	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	0,00	2.804,34
<b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1117	208795/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	12.851,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL</b>									
130	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	0,00	1.736,02
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL</b>									
22	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	901,09



# 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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
131	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO		OUTROS/NÃO02/2009	0,00	0,00	7.010,85
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b> <b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903999.0111000 - GERAL</b>									
132	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO		OUTROS/NÃO02/2009	0,00	0,00	2.336,95
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.000 - Administração</b> <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</b>									
329	197714/2012	007.702.233/0001-85	12155 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCA	AREIA MÉDIA MARCA: MIX		BEC-BOLSA 35/2012	0,00	5.890,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905199.0111000 - GERAL</b>									
93	202016/2012	010.608.592/0001-82	11512 - M. A. DE SOUZA FILHO CONSTRUCOES EM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE AÇALANTO, SITO À RUA ARNALDO CANDELA, Nº 121 - CENTRO RESIDENCIAL - ARUJÁ/SP		OUTROS/NÃO04/2012	0,00	85.258,36	0,00
<b>02.09.03.25.000 - Energia</b> <b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b> <b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.09.03.25.752.0070.1024.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.09.03.25.752.0070.1024.44905199.0111000 - GERAL</b>									
94	194107/2012	045.209.863/0001-01	12046 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL NO TREVO DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA		OUTROS/NÃO 2/2012	0,00	0,00	190.356,69
<b>02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1024	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	199,44



# 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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL									
370	017/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DE VÁLVULA WABCO 4 CIRCUITOREPARO DO MANETIM 02 SAÍDASREPARO COMPLETO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA CONJUNTO DE MOLAS DO MANETIM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	813,50
540	057/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MAÇANETA EXTERNAFECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	478,00
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL									
366	009/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
<b>02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>									
02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0078.2188.33903999.0111000 - GERAL									
1116	188521/2011	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVOSERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEISVARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC)VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETCDESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO - COMPLEMENTO N.E. 100169	PREGÃO	71/2012	4.204.994,22	0,00	0,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
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									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903039.0111000 - GERAL									
1096	208131/2013	009.155.135/0001-09	12360 - RETIFICA DE MOTORES GD-CAR LTDA - M		DISPENSA D	/0	3.403,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.09.08.04.122.0082.2191.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  02.09.08.04.122.0082.2191.33903919.0111000 - GERAL</p>									
1097	208130/2013	009.155.135/0001-09	12360 - RETIFICA DE MOTORES GD-CAR LTDA - M	TENSOR DA CORREIA DENTADA - GOL G4TENSOR DA CORREIA DENTADA - GOL G5BOMBA DE ÁGUA - GOLCANO DE ÁGUA - GOLCEBOLINHA DO ÓLEO - GOLROLAMENTO DA CORREIA DE DIREÇÃO - GOLCOMANDO DE VÁLVULAS GOLBIELA - GOLELEMENTO DO FILTRO DE AR - GOLNIPI - GOLCORREIA DO ALTERNADOR - GOLELEMENTO DO FILTRO DE AR - KOMBIPROTEÇÃO DA CORREIA DENTADA - KOMBIVÁLVULA TERMOSTÁTICA - KOMBICABEÇOTE DO MOTOR - KOMBICOMANDO DE VÁLVULAS - KOMBITAMPA DO CARTER - GOL	DISPENSA D	/0	1.940,00	0,00	0,00
<p>02.09.08.04.122.0082.2191.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  02.09.08.04.122.0082.2191.44905299.0111000 - GERAL</p>									
415	207376/2013	003.299.326/0001-50	12365 - JOSE FIRMINO DE COUTO - ME	SERVIÇO DE ENCAMISAMENTO DO MOTOR - GOLSERVIÇO DE ENCHIMENTO DO COLO DO VIRABREQUIMSERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADORSERVIÇO DE ENCAMISAMENTO DO MOTOR - KOMBI	DISPENSA D	/0	0,00	2.390,00	0,00
<p>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO  02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO  02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</p>									
23	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO COM TECNOLOGIA DE CODIGO DE BARRAS e BIOMETRIA MARCA: PRISMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.974,82
<p>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</p>									
839	207550/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00
<p>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS  02.10.01.04.000 - Administração  02.10.01.04.122 - Administração Geral  02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS  02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS  02.10.01.04.122.0088.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.10.01.04.122.0088.2197.33903999.0111000 - GERAL</p>									
133	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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	OUTROS/NÃO	082/2009	0,00	0,00	333,85



# 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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO					
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM 02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM 02.10.01.04.122.0089.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.01.04.122.0089.2200.33903958.0111000 - GERAL									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	163,08	163,08
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0096.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0096.2210.33903999.0111000 - GERAL									
24	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.017,56
134	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	0,00	133,54
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL									
135	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	0,00	600,93
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									
377	003/2013	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA - IM 3497		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.938,50





# 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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0102.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				<p>14MMPORTA AMERICANA MISTA SEM VISOR, MEDINDO 2,10 X 0,82 METROSTEL HA EM ACRILICO TRANSPARENTE, MEDINDO 2,44 X 1,10 METROSTELHA ONDULADA EM FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44M X 0,92M X 5MM</p>					
02.12.02.27.812.0102.2212.33903099.0111000 - GERAL									
909	001/2013	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	GRAMA TIPO ESMERALDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.905,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
412	002/2013	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM JARDINAGEM, PARA PREPARAÇÃO e ADUBAÇÃO DO TERRENO PARA PLANTIO DE 1.700M2 DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM 02 CAMPOS DE FUTEBOL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.820,00
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 LOCOSSELLI	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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.419,24	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL									
136	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	0,00	133,54
1108	012/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 28.000 BTUS, INCLUSO MATERIAISSERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, INCLUSO MATERIAIS	DISPENSA D	/0	3.750,00	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									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL									
137	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	0,00	400,62



# 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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.01.04.122.0158.2229.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO					
02.14.01.04.122.0158.2229.44905233.0111000 - GERAL									
1104	208457/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 14MP, ZOOM ÓPTICO 5X , FILMA EM HD, TEL. A DE LCD COLORIDO DE 2,7", ACOMPANHA CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4GB MARCA: SAMSUNG ST64	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.44905234.0111000 - GERAL									
1103	208454/2013	014.489.035/0001-40	11908 - E-SELL TECNOLOGIA LTDA ME	IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA PAPEL TAMANHO A3, VELOCIDADE ATÉ 35PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4800 X 1200 DPI, INTERFACE USB 2.0, B ANDEJA PARA 250 FOLHAS MARCA: HP OFFICEJET K8600	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.44905235.0111000 - GERAL									
1102	208398/2013	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA VELOCIDADE ATÉ 31PPM REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO CÓPIA 25 A 400% BANDEJA PARA 250 FLS MARCA: SAMSUNG SCX - 4833FD	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.048.400,93	272.302,83	380.945,76
TOTAL							5.048.400,93	272.302,83	380.945,76

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 27/02/2013 15:19:10

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

ARUJA, 25 de Fevereiro de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO