



# 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: 06/03/2013 15:15:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Março 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 1,5MM	DISPENSA D	/0	0,00	910,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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
<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 JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903615.0111000 - GERAL</b>									
4	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.384,59	1.384,59
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.44905235.0111000 - GERAL</b>									
556	003/2013	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	0,00	900,00	0,00
<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>02.03.01.04.122.0010.2110.31901342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.31901342.0111000 - GERAL</b>									
1312	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.432,65



# 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: 06/03/2013 15:15:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.31901343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.31901343.0111000 - GERAL</b>									
1313	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.282,46
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903917.0111000 - GERAL</b>									
323	007/2013	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFIGURAÇÃO DE ATÉ 12 RAMAIS NA CENTRAL TELEFÔNICA	DISPENSA D	/0	0,00	880,00	0,00
<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>									
1372	207467/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	2.064,00	172,00	0,00
<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>02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL</b>									
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	06/2011	0,00	3.300,00	0,00
<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>									
25	157309/2009	066.656.174/0001-15	9843 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA NOV	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1973/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA, COM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E COMUNICADOS	CONVITE	10/2009	0,00	0,00	4.949,88
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	663,77	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1379	028/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	842,22	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: 06/03/2013 15:15:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 27MM COM 14 PEÇAS JOGO DE CHAVES DE FENDA, MEDIDAS 1/8X3", 3/16X5", 6X100MM, 8X100MM, 1/2X10", 1/2X12M M, COM 06 PEÇAS JOGO DE CHAVES PHILIPS, MEDIDAS 1/8X3", 3/16X5", 6X100MM, 8X100MM, COM 04 PEÇAS ALICATE BICO MEIA CANA 8" ALICATE 8" - 1000W ALICATE DE PRESSÃO RÉTO 10" CHAVE GRIFO 8" JOGO DE CHAVES TIPO ALLEN, MEDIDAS DE 1,5 À 10MM MARTELO TIPO UNHA 27MM TRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 10 METROS TALHADEIRA DE AÇO 10" PONTEIRO DE AÇO 10" FITA ISOLANTE 20MM VEDA RÔSCA 3/4 X 25 METROS SERRA DE AÇOLÁPIS PARA CARPINTIRO CABO FLEXÍVEL PP 2 X 4,00 MMTOMADA TIPO FÊMEA, TAMANHO MÉDIOTOMADA TIPO MACHO, TAMANHO MÉDIO					
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.44905212.0111000 - GERAL</b>									
1375	031/2013	008.730.771/0001-46	12401 - MARCOS LIMA PEREIRA - ME	BALANÇA ELETRÔNICA 04 CÉLULAS, CAPACIDADE PARA 500 KG, RESOLUÇÃO 1 00 GRAMAS, SISTEMA ELETRÔNICO DE CÉLULAS E CARGAS COM INDICADOR DIGITAL, PÉS REGULÁVEIS, PERFIL BAIXO, PLATAFORMA EM CHAPA XADREZ DE AÇO SAE 1020, MEDINDO 1,20 X 1,20 METROS MARCA TOLEDO 2198 BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PARA 15 KG, DIVISÃO DE 5 GRAMAS, DISPLAY DU PLO COM 05 DÍGITOS, PLATAFORMA MEDINDO 342 X 358 X 14MM, BIVOLT MARCA MICHELETTI MIC P15	DISPENSA D	/0	4.640,00	0,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1384	011/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CANGEM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<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>									
1385	012/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	456,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1386	013/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<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>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1381	024/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU		DISPENSA D	/0	1.785,00	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: 06/03/2013 15:15:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1383	036/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROPIVÔ DA SUSPENSÃOBUCHA DIANTEIRA DA BANDEJABUCHA TRASEIRA DA BANDEJABRÇO AXIAL LADO ESQUERDOTERMINAL DA DIREÇÃO LADO ESQUERDOCOIFA DA RODA PASTILHA DE FREIO TRASEIROBRAÇO AXIALTERMINAL DA DIREÇÃOPIVÔ DA DIREÇÃOBUCHA DIANTEIRAROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	779,00	0,00	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>									
1382	052/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO SERVIÇO DE CANGAGEM	DISPENSA D	/0	530,00	0,00	0,00
<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>									
69	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	OUTROS/NÃO 8/2010		0,00	14.775,92	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046.2145.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046.2145.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
77	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALÍLA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.379.971,56
<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>02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
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	119,73
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903039.0111000 - GERAL</b>									
277	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA		BEC-BOLSA 51/2012		0,00	465,92	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: 06/03/2013 15:15:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1387	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
276	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	690,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
85	198978/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	030/2012	0,00	3.100,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905232.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
843	035/2013	007.142.160/0001-14	6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME	ESTUFA ESTERILIZADORA TRADICIONAL COM PORTA, 150 WATTS DE POTÊNCIA , TEMPERATURA REGULÁVEL ENTRE 50 E 200°C, CAPACIDADE PARA 3,6 LITROS , BIVOLT MARCA: HOT KILN HK3L	DISPENSA D	/0	0,00	286,90	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903999.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
1056	053/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS COM 28 LUGARES IDA E VOLTA COM DESTINO CENTRO X BAIRRO, SAÍDA AS 07:30H e RETORNO AS 17:30H	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
86	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME		OUTROS/NÃO	021/2012	0,00	0,00	18.888,00



# 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: 06/03/2013 15:15:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<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>02.08.01.04.122.0122.2222.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1388	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
<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>02.09.01.04.122.0068.2181.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903916.0111000 - GERAL</b>									
1380	208076/2013	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 56M² DE DIVISÓRIAS TIPO DRY WALL SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETAM DIVISÓRIA DE DRY WALL	DISPENSA D	/0	4.876,00	0,00	0,00
<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>02.09.02.06.181.0097.2216.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1053	010/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 48 AMPERES MARCA: AC DELCO	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
1054	011/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA REPAROS MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1055	012/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	130,00	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: 06/03/2013 15:15:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTIDA									
<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>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL</b>									
330	195163/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14 X 19 X 39CM MARCA: GUARANIBLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CM MARCA: GUARANIBLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 14 X 19 X 39CM MARCA: ITAUARABLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 19 X 19 X 39CM MARCA: ITAUARA	BEC-BOLSA	15/2012	0,00	17.130,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL</b>									
901	091/2013	014.323.205/0001-12	11632 - M R TRACTOR COMERCIO DE PECAS E SE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO, INCLUINDO RETIRADA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.980,00
1374	047/2013	011.181.361/0001-06	10352 - RETOCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	975,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL</b>									
906	115/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS E M PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL</b>									
817	045/2013	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO NA COR NUANCE VALÉRIA, MEDINDO 2,30 X 1,30 METROSSERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO NA COR NUANCE VALÉRIA, MEDINDO 1,70 X 1,30 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.649,50
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905299.0111000 - GERAL</b>									
1376	107/2013	003.998.008/0001-87	4975 - AERAÇÃO AMBIENTAL ARUJA LTDA - ME	EXAUSTOR EÓLICO, DIÂMETRO DE 58CM, CAPACIDADE DE 4.000M³ DE AR POR HORA, ACIONAMENTO POR LEVE BRISA, REBITES EM ALUMÍNIO, ALETAS EM POLICARBONATO, ROLAMENTOS 6201 ZZ, EIXO EM ALUMÍNIO, SUPORTES EM POLIPROPILENO, BASE E RUFO GALVANIZADOS MARCA: MODELO DA 23	DISPENSA D	/0	7.700,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1031	008/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	985,50	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: 06/03/2013 15:15:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1032	009/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	CARTER DO MOTOR MARCA: PALIO 31333COLA ADESIVO SILICONE MARCA: PALIO 31333PIVÔ DA SUSPENSÃO MARCA: PALIO 31333PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31333MANGUEIRA DO RESPIRO MARCA: PALIO 31333TUBO D RADIADOR MARCA: PALIO 31333ABRAÇADEIRA MARCA: PALIO 31333					
				ROLAMENTO DA RODA MARCA: LANDER 31021MAÇANETA INTERNA DA PORTA MARCA: CORSA 31350ÓLEO PARA MOTOR 15W40 MARCA: PALIO 31354FILTR DE ÓLEO - PALIO MARCA: PALIO 31354FILTRO DE AR MARCA: PALIO 31354KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: PALIO 31354ÓLEO DE CÂMBIO - SAE 90 MARCA: PALIO 31354RETENTOR DO COMANDO MARCA: PALIO 31354CEBOLIN HA DO ÓLEO MARCA: PALIO 31354CORREIA DENTADA MARCA: PALIO 31354ESTICADOR DA CORREIA MARCA: PALIO 31354COLA ADESIVO SILICON MARCA: PALIO 31354BOMBA DE ÓLEO MARCA: PALIO 31354	DISPENSAS D	/0	0,00	691,99	0,00
1033	010/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31360KIT DO CABEÇOTE DO MOTOR MARCA: BLAZER 31371BOMBA D ÁGUA MARCA: PALIO 31333CILINDRO MEST RE MARCA: BLAZER 31372ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: CORSA 31350 e P ARATI 31300ÁGUA DESTILADA PARA BATERIA MARCA: CORSA 31350 e PARATI 31300CABO DE VELAS MARCA: BLAZER 31373AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: BLAZER 31373TUBO DE REFRIGERAÇÃO MARCA: PARATI 31300	DISPENSAS D	/0	0,00	924,10	0,00
1034	012/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	CABOS DE VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: PALIO 31338VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: PALIO 31338JUUNTA HOMOCINÉTICA MARCA: GOL 31351CORREIA DENTADA MARCA: CORSA 31350JUUNTA HOMOCINÉTICA MARCA: CORSA 31350CEBOLINH A DE ÓLEO MARCA: CORSA 31350COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO MARCA: CORSA 31350COXIM DO MOTOR DIANTEIRO MARCA: CORSA 31350KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: CORSA 31350VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: CORSA 31350RESERVATÓRIO DE ÁGUA MARCA: CORSA 31350	DISPENSAS D	/0	0,00	999,13	0,00
1035	013/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO MARCA: PARATI 31340MOILA DO PATIM MARCA: PARATI 31373TAMBOR DE FREIO MARCA: PARATI 31340ONAS DE FREIO MARCA: PARATI 31340RETENTOR DA ALAVANCA MARCA: PARATI 31340PINHÃO DA CORRENTE MARCA: LANDER 31021 e 31025BIELETA BLAZER MARCA: BLAZER 31373BRAÇO PITMAN MARCA: BLAZER 31373MÁQUINA DE ACIONAMENTO DO VIDRO MARCA: BLAZER 31373PASTILHAS DE FREIO MARCA: LANDER 31025	DISPENSAS D	/0	0,00	833,19	0,00
1036	016/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	RADIADOR DE ÁGUA MARCA: PALIO 31333ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: PALIO 31333ÁGUA DESTILADA PARA BATERIA MARCA: PALIO 31333ABRAÇADEIRA MARCA: PALIO 31333KIT DE RELAÇÃO MARCA: MOTOSVELAS DE IGNIÇÃO MARCA: CORSA 31350CABO DE VELAS MARCA: CORSA 31350	DISPENSAS D	/0	0,00	994,12	0,00
1037	018/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	DISCO DE FREIO MARCA: CORSA 31350PASTILHAS DE FREIO MARCA: CORSA 31350TERMINAL DA DIREÇÃO MARCA: CORSA 31350KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: CORSA 31350BANDEJA DA SUSPENSÃO MARCA: CORSA 31350COXIM DO MOTOR MARCA: PARATI 31340PASTILHA DE FREIO MARCA: LANDER 31021PASTILHA DE FREIO - CORSA MARCA: CORSA 31350MANGUEIRA DA INJEÇÃO MARCA: CORSA 31350BOMBA DE INJEÇÃO MARCA: BLAZER 31373FILTRO DE COMBUSTÍVEL MARCA: BLAZER 31373FILTRO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL MARCA: BLAZER 31373	DISPENSAS D	/0	0,00	996,17	0,00
1038	020/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	HOMOCINÉTICA MARCA: PALIO 31333ÓLEO SINTETICO LUBRIFICANTE DO MOTOR MARCA: PALIO 31333FILTRO DE ÓLEO - PALIO MARCA: PALIO 31333JUUNTA DO COLETOR MARCA: PALIO 31333DISCO DE FREIO MARCA: PALIO 31333SUPPORTE DO ALTERNADOR MARCA: BLAZER 31371SENSOR DE ROTAÇÃO MARCA: BLAZER 31371VÁLVULA TERMOSTÁTICA MARCA: BLAZER 31371BIELETA BLAZER MARCA: BLAZER 31373TAMPA DO RESERVATÓRIO MARCA: GOL 31351CORREIA DENTADA MARCA: GOL 31360	DISPENSAS D	/0	0,00	992,54	0,00
1039	033/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BANDEJA INFERIOR MARCA: BLAZER 31373	DISPENSAS D	/0	0,00	505,00	0,00
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903620.0111000 - GERAL</b>									
1057	040/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE MARCA: GOL 31360SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA MANGUEIRA DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1040	006/2013	008.300.300/0001-06	8493 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L		DISPENSAS D	/0	0,00	462,00	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: 06/03/2013 15:15:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CPU MARCA: BLAZER 31373SERVIÇO DE REPARO NO DRIVE DA SIRENE MARCA: CORSA 31350									
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1377	003/2013	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	TRAVESSA PERFIL TIPO "H" EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 3,00MTRAVESSA PARA DIVISÓRIA, MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO GUIA EM "U" EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 3,00MPARAFUSO PARA DIVISÓRIASBUCHA DE NYLONREBITE EM AÇO PARA DIVISÓRIA	DISPENSA D	/0	2.080,58	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1373	207466/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	1.032,00	86,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.44905299.0111000 - GERAL</b>									
1378	004/2013	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	PAINEL DE DIVISÓRIA TIPO COLMÉIA, MEDINDO 2,11 X 1,20MPORTA TIPO COLMÉIA PARA DIVISÓRIA, MEDINDO 2,11 X 0,82MVIDRO LISO PARA DIVISÓRIA, MEDINDO 1,25 X 1,25 METROS	DISPENSA D	/0	5.370,51	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903016.0111000 - GERAL</b>									
305	207205/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CABO DE REDE CAT5eCONECTOR RJ45PATCH PANEL CAT5e, COM 24 PORTASPATCH CORD CAT5eFILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS, BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	844,72	0,00
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1006	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	187,36



# 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: 06/03/2013 15:15:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA										
SUBTOTAL								40.120,31	56.643,56	1.429.951,63
TOTAL								40.120,31	56.643,56	1.429.951,63

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 04 de Março de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO