



# 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: 14/03/2013 09:04:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903029.0111000 - GERAL</b>									
1366	023/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	APARELHO COMUNICADOR NEXTEL PRETO MARCA: MOTOROLA I296	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	399,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<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>02.02.02.04.62.0009.2109.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903615.0111000 - GERAL</b>									
1519	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, 73 - A, SALAS 02, 03 E 04 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	DISPENSA D	/0	9.600,00	0,00	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>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	DISPENSA D	/0	0,00	860,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.514,00



# 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: 14/03/2013 09:04:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				TONER PRETO MLT -D104S RENDIMENTO PARA 1.500 CÓPIAS MARCA: SAMSUNG TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CAP 10.000 Pg CÓD MLT -D208L MARCA: SAMSUNG TONER PRETO MLT -D205S P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 3310ND MARCA: SAMSUNG TONER PARA IMPRESSORA A LASER HP 3055 -CÓD Q2612A MARCA: HP						
<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>02.03.03.04.122.0098.2207.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903917.0111000 - GERAL</b>										
270	001/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO INTERNO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS R134A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PAINEL TRASEIRO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	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>										
27	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFONICO PABX DIGITAL COM DDR	OUTROS/NÃO	030/2012	0,00	0,00	3.190,00	
<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>02.03.04.04.124.0012.2112.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.44905235.0111000 - GERAL</b>										
988	008/2013	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>02.03.06 - 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>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>										
28	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	040/2011	0,00	0,00	6.200,00	



# 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: 14/03/2013 09:04:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 06 MESES					
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.31909499.0111000 - GERAL</b>									
1520	208982/2013	306.886.468-24	12407 - EDUARDO DE JESUS COSTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 25,35	OUTROS/NÃO	/0	1.584,10	1.584,10	0,00
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1139	004/2013	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.920,00
<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>02.04.03.04.306.0017.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1140	005/2013	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1560	056/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS A e D, EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG MARCA: ITAMBE	DISPENSA D	/0	7.605,00	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1141	002/2013	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.280,00



# 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: 14/03/2013 09:04:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600					
<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>									
1554	049/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	998,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1138	003/2013	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.680,00
<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>									
1132	017/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
<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>									
1553	053/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BANCO DE MOTORISTA COMPLETO	DISPENSA D	/0	993,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
183	190592/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	KIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO DA 1ª A 3ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 400/2011KIT ESCOLAR Nº 01 PARA ATENDIMENTO DA 4ª E 5ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 400/2011	BEC-BOLSA	71/2011	0,00	235.784,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
254	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	571,33



# 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: 14/03/2013 09:04:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<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>									
851	207574/2013	014.569.757/0001-05	11769 - KONFETS ARTIGOS DE FESTAS TEMATICA	FANTASIA INFANTIL PERSONAGEM "EMILIA"; TAMANHO GFANTASIA INFANTIL PERSONAGEM "EMILIA"; TAMANHO PFANTASIA ADULTO PERSONAGEM "EMILIA"; TAMANHO MFANTASIA "COLEGIAL ADULTO"; TAMANHO PFANTASIA "COLEGIAL ADULTO"; TAMANHO MMEIA CALÇA FINA, COR ROSA BEBÊ, TAMANHO GMEIA CALÇA FINA, COR ROSA BEBÊ, TAMANHO GGFANTASIA "FRALDA TATI", TAMANHO 12FANTASIA PERSONAGEM "PRINCESA PENÉLOPE"; TAMANHO 12FANTASIA BÁSICA PERSONAGEM "PALHAÇA"; TAMANHO GFANTASIA BÁSICA PERSONAGEM "PALHAÇA"; TAMANHO MFANTASIA PERSONAGEM "RABICÓ"; TAMANHO ÚNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.738,80
<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>02.06.02.10.301.0045.2144.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
282	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/INT	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	3.840,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
442	023/2013	000.637.825/0002-00	12367 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO MARCA: DKT	DISPENSA D	/0	0,00	7.983,36	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>									
1546	107/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	RELÊ DE PARADARELÊ DE CONTINUIDADE	DISPENSA D	/0	183,00	0,00	0,00
1548	098/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BOTÃO LIGA / DESLIGARELÊ DO GIROFLEXLÂMPADA DO GIROFLEX	DISPENSA D	/0	155,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1561	121/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		DISPENSA D	/0	980,00	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: 14/03/2013 09:04:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ADAPTAÇÃO DE PORTA COM CHUMBO DA SALA DE RAIOS X PARA ENTRADA DE MAÇA e INSTALAÇÃO DE NOVO APARELHO DE RAIOS X, INCLUINDO SERRAR AO MEIO, COLOCAÇÃO DE CHAPA, PINOS DE FIXAÇÃO, INSTALAÇÃO DE TRINCA e PINTURA					
<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>									
1547	108/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE DO RÁDIOSERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE DE IGNIÇÃO E PARADASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA	DISPENSAS D	/0	560,00	0,00	0,00
1549	099/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA	DISPENSAS D	/0	85,00	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>									
1539	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO	CONVITE	12/2011	420,00	0,00	0,00
1540	159099/2009	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE CARLOS VINICIUS RAIMUNDO COSTA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	DISPENSAS D	/0	4.590,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0056.2153.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0056.2153.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA</b>									
441	202483/2012	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2012 MARCA: TESTELINE	BEC-BOLSA	69/2012	0,00	16.500,00	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903016.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
283	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/INT	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	1.920,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903016.0530013 - FNS - VISA</b>									
284	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		BEC-BOLSA	75/2012	0,00	1.920,00	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: 14/03/2013 09:04:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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/INT					
<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>02.07.01.04.122.0058.2158.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903916.0111000 - GERAL</b>									
1525	075/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO DE MADEIRA NA COR CINZA, MEDINDO 3,00 X 2,10M	DISPENSA D	/0	880,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1513	207472/2013	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	0,00	0,00	602,00
<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>									
995	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>02.07.02.08.244.0059.2159.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1534	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<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>									
82	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	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	550,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1521	078/2013	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME		DISPENSA D	/0	2.099,00	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: 14/03/2013 09:04:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1523	065/2013	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FREEZER HORIZONTAL COM RODÍZIOS, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL MÍNIMA DE 500 LITROS, TENSÃO 110V, FREQUÊNCIA 60HZ FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA 31 LITROS 110 VOLTS BRANCOREFRIGERADOR DOMÉSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, 01 PORTA, DEGELO AUTOLIMPANTE, NA COR BRANCA - 110 VOLTS LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CORPO INOX 304 CABO TUBULAR ANATÔMICO CAPACIDADE 2 LITROS LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CORPO INOX 304 CABO TUBULAR ANATÔMICO CAPACIDADE 6 LITROS	DISPENSA D	/0	3.183,50	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1550	040/2013	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM MDP 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TUBO OBLONGO PINTADO EM EPÓXI PÓ, MEDINDO 180X160X60X75CM NA COR PLATINA/PLATINAMESA RETA COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TUBO OBLONGO PINTADO EM EPÓXI PÓ, MEDINDO 160X70X75CM NA COR PLATINA/PLATINAGAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS COM TAMPO EM MDP 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º, GAVETAS COM FRETE EM MDP 15MM, BAS E COM 04 RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, MEDINDO 46X45X66CM NA COR PLATINA/PLATINARMÁRIO ALTO TIPO DIRETOR COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 18MM, CORPOS PRATELEIRAS DE 15MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES METÁLICOS, COM 01 PRATELEIRA FIXA e 02 MOVEIS, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED 160X90X41CM NA COR PLATINA/PLATINARMÁRIO BAIXO SECRETARIA COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 18MM, PORTAS CORPOS PRATELEIRAS DE 15MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES METÁLICOS COM 01 PRATELEIRA FIXA, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED. 75X90X41CM NA COR PLATINA/PLATINA	DISPENSA D	/0	6.677,00	0,00	0,00
1551	066/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	PRATELEIRA EM MDF 18MM, MEDIDA 2,40M X 0,50CM, COM 03 MÃOS FRANCÊSAS REFORÇADAS e PARAFUSOS COM BUCHAS PARA FIXAÇÃO PRATELEIRA EM MDF 18MM, MEDIDA 1,60M X 0,50CM, COM 03 MÃOS FRANCÊSAS REFORÇADAS e PARAFUSOS COM BUCHAS PARA FIXAÇÃO PRATELEIRA EM MDF 18MM, MEDIDA 1,40M X 0,50CM, COM 03 MÃOS FRANCÊSAS REFORÇADAS e PARAFUSOS COM BUCHAS PARA FIXAÇÃO	DISPENSA D	/0	935,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1524	033/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	HOME EATER COM DVD, CONTROLE REMOTO, COM 05 CAIXAS ACÚSTICAS E 01 SUBWOOFER - BIVOLT	DISPENSA D	/0	699,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
1030	047/2013	009.086.395/0001-61	12394 - CADJ CONFECOES LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	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: 14/03/2013 09:04:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				NECESSAIRE COM ALÇA DE MÃO e BOLSA EM BAIXO CONFECCIONADA EM NYLON 600, MED 23X18X8CM COM ESTAMPA EM 1 COR					
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
1028	050/2013	009.086.395/0001-61	12394 - CADJ CONFECCOES LTDA ME	NECESSAIRE COM ALÇA DE MÃO e BOLSA EM BAIXO CONFECCIONADA EM NYLON 600, MED 23X18X8CM COM ESTAMPA EM 1 COR	DISPENSA D	/0	0,00	2.600,00	0,00
1059	045/2013	010.492.139/0001-53	9907 - PR RIBEIRO DESCARTAVEIS - ME	PALITO DE DENTE, CAIXA COM 2000 UNIDADESPAPEL MANTEIGA, ROLO COM 1 00 METROSPAPEL ALUMÍNIO 45CM, ROLO COM 7,5 METROSFILME DE PVC 28CM, ROLO COM 100 METROSGUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO, CAIXA CONTENDO 50 PACOTES COM 100 UNIDADESBANDEJA DE ISOPOR M03BANDEJA DE ISOPOR M04BANDEJA DE ISOPOR M01	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,20
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1558	073/2013	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA PESANDO 160 GRAMAS	DISPENSA D	/0	5.494,50	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1522	074/2013	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	GARRAFA TÉRMICA SISTEMA DE PRESSÃO INOX 1,800 LITROSPANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROSCOLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE CONCAVA	DISPENSA D	/0	413,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
1559	072/2013	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA PESANDO 160 GRAMAS	DISPENSA D	/0	1.498,50	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<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>									
1555	209442/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	549,00	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: 14/03/2013 09:04:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1556	209443/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	229,08	0,00	0,00
1557	209444/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIODISCO DE FREIO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAPONTEIRA HOMOCINÉTICA LADO DA RODA	DISPENSA D	/0	287,10	0,00	0,00
<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>									
1526	141/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	FOSSA SÉPTICA, MEDINDO 1,00 X 0,80 METROS BLOCO DE CONCRETO SEMI APARENTE - 14 X 19 X 39CM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR BRANCA - GALÃO 3,600 LITROS GESSO DE SECAGEM RAPIDA CAIXA DE LUZ CINZA 4X4 TOMADA PARA TELEFONE RJ11, BRANCO, COM PLACAFIO PARA TELEFONE CINZA 0,60MM X 02 PAREVASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	DISPENSA D	/0	986,40	0,00	0,00
1527	197/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	PARAFUSO PARA LAVATÓRIO 10MM - CARTELA COM 02 UNIDADES ENGATE FLEXÍVEL EM PVC - 50CM ADESIVO EPOXI - CAIXA COM 250GR VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCA TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO MASSA PLÁSTICA COM ADITIVO 40 0 GRAMASCAP MARROM 1 1/2 INTERRUPTOR BRANCO 2 TECLAS INTERRUPTOR BRANCO 1 TECLA + TOMADA LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS - 127 VOLTS BRAÇO PARA CHUVEIRO EM ALUMÍNIO POLIDO 40CM REJUNTE PARA PISOS NA COR BRANCA SIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCO VÁLVULA PARA LAVATÓRIO BRANCA, SEM LADRÃO TELHA ONDULADA EM FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44M X 0,92M X 5MM TIJOLO BAIANO 11,5 X 14 X 24CM TIJOLO DE BARRO COMUM ARAM E RECOZIDO - ROLO COM 01 KG	DISPENSA D	/0	699,40	0,00	0,00
1528	233/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	CONJUNTO DE CAVALETE BRANCO 3/4 ABRIGO PARA CAVALETE SIMPLES CAIXA PADRÃO TIPO IIPÁ QUADRADA COM CABOCABO DE MADEIRA PARA MACHADO PÁ DE BICO COM CABO	DISPENSA D	/0	309,86	0,00	0,00
1565	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	104.590,00	0,00	0,00
1567	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG MARCA: NASSAU	BEC-BOLSA	8/2012	19.910,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903025.0111000 - GERAL</b>									
1566	187/2013	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	BOBINA PARA REPOSIÇÃO COM 300 METROS	DISPENSA D	/0	174,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</b>									
736	065/2013	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	ROLAMENTO ABRAÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	103,04	0,00
1541	235/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 48 AMPERES MARCA: AC DELCO	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
1542	127/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	363,00	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: 14/03/2013 09:04:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1563	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	CORPO DA BORBOLETAVELAS DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS	BEC-BOLSA	51/2012	602,00	0,00	0,00
1564	200244/2012	088.197.330/0001-60	9116 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓR	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING PNEU NOVO 1400 X 24 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: ALTURA	BEC-BOLSA	51/2012	7.860,00	0,00	0,00
<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>									
386	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGONCBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	6.569,19	11.177,79
<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>									
1543	145/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA SERVIÇO ESPECIALIZADO A SER APLICADO NO RESSETE DO MÓDULO	DISPENSA D	/0	480,00	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>									
1529	129/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS E M PAPEL ALUMINIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
1530	191/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS E M PAPEL ALUMINIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
1531	225/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS E M PAPEL ALUMINIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<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>									
1562	185/2013	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO COM TECNOLOGIA DE CODIGO DE BARRAS e BIOMETRIA	DISPENSA D	/0	3.970,00	0,00	0,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903912.0111000 - GERAL</b>									
1537	208194/2013	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO		PREGÃO	28/2012	53.280,00	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: 14/03/2013 09:04:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1538	208248/2013	056.182.090/0001-33	12410 - CORPOTEC CONSTR E EMPREENDIMENTO	LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419, DE 24 DE ABRIL DE 2012	PREGÃO	28/2012	53.280,00	0,00	0,00
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1544	175/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	JOGO DE BUCHASINDUZIDO DA PARTIDAJOGO DE ESCOVASJOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1545	177/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.09.09.04.000 - Administração</b> <b>02.09.09.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1552	157/2013	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	COPO DESCARTÁVEL 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADESDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO, AÇÃO BACTERICIDA GALÃO COM 5 LITROSCOPO DESCARTÁVEL 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADESSABÃO EM PÓ, CAIXA CONTENDO 01 QUILOSACO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOT E COM 01 KGGEL ANTISSEPTICO HIGIENIZADOR PARA AS MÃOS, EMBALAGEM COM 05KGÁGUA SANITÁRIA GALÃO COM 05 LITROSESPANADOR DE 40CMFLANELA LARANJA PARA LIMPEZA 40 X 60CMPAPEL HIGIÊNICO NEUTRO ROLO 30M FAR DO COM 64 ROLOSPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADESSACO ALVEJADO TAMANHO MÉDIODISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM ABS NA COR BRANCA, COM CHAVESDISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO PARA BANHEIROSABONETE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO, COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, GALÃO COM 05 LITROS	DISPENSA D	/0	978,36	0,00	0,00
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1535	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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: 14/03/2013 09:04:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1536	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
1518	186576/2011	037.115.367/0030-03	9542 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -	RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 021695253 - PROCESSO 46266 -003461/2011-85 - DEIXAR DE FORNECER, GRATUITAMENTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADEQUADO AO RISCO E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTORECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 021697779 - PROCESSO 46266 -003463/2011-74 - UTILIZAR ANDAIME CUJO PISO DE TRABALHO NÃO TENHA FORRAÇÃO COMPLETARECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 021697787 - PROCESSO 46266 -003464/2011-19 - PERMITIR QUE O ACESSO AO ANDAIME FACHADEIRO SEJA FEITO EM DESACORDO COM O DISPOSTO NA NR -18RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 021697795 - PROCESSO 46266 -003465/2011-63 - PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE ESCADA PARA ATINGIR LUGARES MAIS ALTOS SOBRE O PISO DE TRABALHO DO ANDAIMERECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 021697760 - PROCESSO 46266 -003462/2011-20 - PERMITIR A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES A MAIS DE 2 M DE ALTURA DO PISO	OUTROS/NÃO	/0	16.051,90	16.051,90	16.051,90
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1506	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 12/02/2013 A 21/02/2013 -4652 -1914 - EM CHACARAS COPACO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,20	11,20
<b>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>									
1532	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	9.314,87	9.314,87	9.314,87
1533	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	1,66	1,66	1,66
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1514	207471/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	258,00



# 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: 14/03/2013 09:04:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903943.0111000 - GERAL</b>									
397	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	334,51	334,51
<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>									
388	001/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	INTERRUPTOR SIMPLES BRANCO COM PLACA CONJUNTO COM 02 INTERRUPTORES BRANCO, COM PLACA CURVA ELETRODUTO ZINCADO 90 X 3/4" ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" - BARRA COM 3,00 METROS BUCHA PARA FIXAÇÃO S-08 COM PARAFUSO, PACOTE COM 10 UNIDADES UNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 3/4" DAILET MULTIPLO SEM TAMP. TIPO X DE 3/4" FITA ISO LANTE 33+ 20 METROS LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALETADA 2X40 WATTS, INCLUSO REATOR ELETRÔNICO e 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES TOMADA 2P+T BRANCA, 10A COM PLACACABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM, NA COR AZUL - ROLO COM 100 METROS CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM, NA COR BRANCA, ROLO COM 100 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	716,13	0,00
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903963.0111000 - GERAL</b>									
411	007/2013	013.466.044/0001-53	12364 - WILLIAN DE S. SILVA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO BRANCO COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 5,00M X 0,70M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00
<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>									
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 MATERIAIS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, INCLUSO MATERIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	3.750,00	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>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1515	207468/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	344,00



# 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: 14/03/2013 09:04:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
SUBTOTAL							329.914,23	316.163,96	68.018,26
TOTAL							329.914,23	316.163,96	68.018,26

## 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

ARUJA, 12 de Março de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO