



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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Março de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL									
107	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.03.08.243.0005.2105.44905206.0111000 - GERAL									
1764	209427/2013	043.708.379/0064-85	12398 - FAST SHOP S.A	APARELHO NEXTEL BRANCO MARCA: MOTOROLA I475	DISPENSA D	/0	876,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL									
717	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	0,00	130,09
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL									
1107	015/2013	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	860,00



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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REMANEJAMENTO DE PORTA DE DIVISÓRIASERVIÇO DE ABERTURA DE VISOR EM DIVISÓRIASERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DE DIVISÓRIA					
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943.0111000 - GERAL									
421	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	0,00	1.150,44
02.03.02.04.123.0011.2111.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2111.44905235.0111000 - GERAL									
1100	006/2013	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	1.800,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903917.0111000 - GERAL									
270	001/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO INTERNO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO D O RESERVATÓRIOSERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS R134ASERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PAINEL TRASEIROSERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903943.0111000 - GERAL									
718	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	0,00	4.028,43
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903016.0111000 - GERAL									
1765	013/2013	057.952.277/0001-31	8155 - COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	930,00	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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CARTUCHO TONER XEROX PHASER 5500 CÓD 113R668 MARCA: XEROX									
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 02.04.01.04.122.0015.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.01.04.122.0015.2114.33903912.0111000 - GERAL									
1782	112/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO COMPLETA PARA BANDA, ILUMINAÇÃO COMPLETA PARA PALCO, TELÃO DE 300 POLEGADA e PROJETOR, INCLUINDO OPERAÇÃO TÉCNICA, TRANSPORTE, MONTAGEM e DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	6.100,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.01.04.122.0015.2114.33903943.0111000 - GERAL									
719	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	1.455,58	1.455,58
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.367 - Educação Especial 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.04.367.0016.2115.33903943.0111000 - GERAL									
720	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	264,92	264,92
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 02.04.03.04.306.0017.2116.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.03.04.306.0017.2116.33903024.0111000 - GERAL									
1137	024/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MM MARCA: PERMATEX	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	330,00
02.04.03.04.306.0017.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.03.04.306.0017.2116.33903943.0111000 - GERAL									
721	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	934,19	934,19



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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
287	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ERVILHA EM GRÃO VERDE TIPO I, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM 500G - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: SIAMARLENTILHA EM GRÃO, NOVO, TIPO I, VERDE, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: SIAMAR	PREGÃO	73/2011	0,00	655,56	0,00
288	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 415/2012 MARCA: LIZAQUEUJO RALADO EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50G - CONFORME ATA Nº 415/2012 MARCA: TEIXEIRA	PREGÃO	73/2011	0,00	3.837,00	0,00
290	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	CALDO DE CARNE ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO OU ALUMINIZADO CONTENDO DE 01 A 1,1KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: SUSTENTAREFLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 4,5 KG CADA, CONTENDO 150 PACOTES DE 30G - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: SAO BRAZFLUCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRÉ -COZIDO, COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, LATÁ COM 400G - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: MUCILON - NESTLESAL REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: ITAVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: TOSCANO	PREGÃO	73/2011	0,00	14.943,84	0,00
291	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATABISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	11.529,60	0,00
292	199425/2012	074.563.313/0001-94	12269 - GUIN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145g, CONFORME ATA Nº 453/2012 MARCA: TRIUNFO	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	8.064,00	0,00
297	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	0,00	2.594,40	0,00
993	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMMAMÃO HAVAI, GRAUUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	0,00	9.660,60	0,00
1775	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAUUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMMCACÁ NACIONAL GALÁ, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMMAMÃO HAVAI, GRAUUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	18.430,30	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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1776	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "A", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	8.923,80	0,00	0,00
1777	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMGOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMLARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MIMPIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "A", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	15.201,24	0,00	0,00
1778	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MIMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MIMAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	12.653,46	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1756	039/2013	001.808.192/0001-20	12426 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIC		DISPENSA D	/0	1.242,00	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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO DISPLAY LCD ESCALA - 50 A 200°C A PROVA DÁGUA MARCA: MOD 3104-A					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1744	209663/2013	362.900.268-44	12352 - PAULA TATIANE MELEIRO MARQUES PAIX	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 114,05 / INSS R\$ 50,69 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 12,67 / EMPRÉSTIMO SA NTANDER R\$ 1.020,69	OUTROS/NÃO	/0	3.579,71	3.579,71	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1772	148/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRA6ª MOLA TRASEIRA7ª MOLA TRASEIRAESPÍGÃO DA MOLAPLAQUETA ANTI RUIDOBUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRAPINO DE OLHO DIANTEIROBUCHA DO SILENCIOSO	DISPENSA D	/0	522,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1755	040/2013	001.808.192/0001-20	12426 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIC	TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO DISPLAY LCD ESCALA - 50 A 200°C A PROVA DÁGUA MARCA: MOD 3104-A	DISPENSA D	/0	1.188,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
37	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	68/2012	0,00	917,50	0,00
1151	033/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE FLEXÍVEL, REGISTRO E INSTALAÇÃO DE FORNOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE REGISTRO E FLEXÍVELSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE CAVALETE PARA 04 CILINDROS DE GÁS TIPO P45, INSTALAÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL, SUBSTITUIÇÃO DO MICRO MOTOR E LIMPEZA EXTERNA NO SISTE MA DE FREEZER HORIZONTALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER VERTICAL, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE PÉS, REGULAGEM DAS PORTAS E LIMPEZA DO SISTEMASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE QUEIMADORES, INJETORES E REGULAGEM DO FORNOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FLEXÍVEL, INJETORES E GRELHASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, INCLUINDO CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA E TROCA DE FIL EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, LIMPEZA GERAL, TROCA DE INJETORES, VÁLVULAS E FLEXÍVEL DE FOGÃO INDUSTRIALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO E REGULAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	5.380,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0111000 - GERAL									
1770	133/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR		DISPENSA D	/0	640,00	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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TAPEÇARIA, INCLUINDO REFORMA DE 03 CADEIRINHAS E 01 PUF SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DO BANCO DE MOTORISTA SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE 07 CINTOS DE SEGURANÇA					
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1384	011/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
1769	131/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TAPEÇARIA DE ASSENTOS DE ÔNIBUS, INCLUINDO APLICAÇÃO DE ESPUMA, TECIDO CÔURVIM, FERRAGENS, MADEIRAMENTO E PLACAS DE FÓRMICA	DISPENSA D	/0	5.187,00	0,00	0,00
1771	134/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE 30 CINTOS DE SEGURANÇA	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
1773	147/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
1774	079/2013	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	6.315,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1390	015/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRABUCHA DA PONTA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
1392	019/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DA RODA DIANTEIRACOXIM DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	398,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1386	013/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
1389	014/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO EMBUCHAMENTO DE EIXO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE EIXO	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
1391	016/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	310,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1745	209454/2013	282.238.098-85	12428 - JEAN NARCISO BISPO MOURA		OUTROS/NÃO	/0	5.470,80	5.470,80	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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 40,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 47,66</p>									
<p>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
408	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	10.709,85	11.429,48
723	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	282,68	282,68
<p>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL</p>									
399	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	0,00	658,55
<p>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL</p>									
1751	014/2013	009.573.299/0001-48	11905 - MARIA EMILIA NOGUEIRA FERREIRA ALVE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DE PLAYGROUND, INCLUINDO SOLDA DE PEÇAS DANIFICADAS e PINTURA DOS BRINQUEDOS	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
1754	035/2013	013.255.125/0001-04	12425 - SAMUEL JUNIOR GALDINO DA SILVA 39492	SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DESINSETIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	688,00	0,00	0,00
<p>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.01.04.122.0044.2143.33903943.0111000 - GERAL</p>									
422	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	0,00	951,14
<p>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.06.02.10.301.0045.2144.33903004.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
10	198991/2012	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	172,50	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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
268	005/2013	001.017.703/0001-95	12079 - GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO ME	INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO COM 10MLAGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5mm X 0,25mm	DISPENSA D	/0	0,00	5.519,50	0,00
1760	129/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CLONAZEPAN 2MG - COMPRIMIDO MARCA: EMSNIMESULIDA 100MG COMPRIMIDOS MARCA: CIMED	DISPENSA D	/0	4.885,50	0,00	0,00
1761	200305/2012	010.013.864/0001-00	12379 - 4MBR COM E REP DE MAT E MEDICAMEN	COMPLEXO B CPS MARCA: NATULAB	BEC-BOLSA	58/2012	3.420,00	0,00	0,00
1762	114/2013	001.017.703/0001-95	12079 - GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO ME	INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO COM 10ML	DISPENSA D	/0	6.980,50	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903010.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1779	085/2013	005.793.185/0001-52	11528 - JUPITER DIST DE PROD E EQUIP HOSPIT	AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL - BOND LUBRIFICANTE SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - FRASCO COM 200 ML PLACA DE VIDRO COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 8 CM X 15 CM, COM ESPESURA 5 MM POSICIONADOR RADIOGRAFICO KIT COM 3 PEÇAS TESSOURA CIRURGICA IRIS 12CM RETA EM AÇO INOX ANESTÉSICO TÓPICO COM AMINO BENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSOLÚVEL, PARA APLICAÇÃO ORAL - POTE COM 12 GRAMAS RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -1RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -2RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B -1RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B -2BROCA DE GATTES GLIDEN 1 - EM AÇO INOX BROCA DE GATTES GLIDEN 2 - EM AÇO INOX BROCA DE GATTES GLIDEN 3 - EM AÇO INOX LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, TALCADA, ESTERELIZADA, CAIXA COM 100 UNIDADES LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, TALCADA, ESTERELIZADA, CAIXA COM 100 UNIDADES LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, TALCADA, ESTERELIZADA, CAIXA COM 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	5.784,60	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1763	100/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	INNER, ACONDICIONADO EM LATA COM 900ML REJUNTE PARA PISOS NA COR PALHAREJUNTE PARA PISOS NA COR BRANCA PINCEL PARA PINTURA 3/4" ESTOP A BRANCA - PACOTE COM 400 GRAMAS PINCEL PARA PINTURA 2" ROLO PARA PINTURA 15CM COM CABO ROLO PARA PINTURA 23CM COM CABO ÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROS PINCEL PARA PINTURA 2 1/2" ROLO PARA PINTURA 09CM COM CABO LIXA PARA PAREDE Nº 120 LIXA PARA PAREDE Nº 150 PINO COLORIDO 3 SAÍDA SINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCA, GALÃO COM 3,600 LITROS LIXA PARA FERRO Nº 100 MANGUEIRA CONDUITE ENGATE RÁPIDO 3/4" SIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCO LÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VOLTS MAÇANETA TIPO ALAVANCA TINTA LÁTEX ACRILICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCA, LATA COM 18 LITROS TORNEIRA ELÉTRICA DE PIA 1/47 VOLTS	DISPENSA D	/0	1.499,18	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1758	202043/2012	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		BEC-BOLSA	66/2012	44.500,00	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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1086	064/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TAMBOR DE FREIO TRASEIROCILINDRO DE FREIO TRASEIROFLUIDO PARA FREIOS DOTS - FRASCO COM 900ML	DISPENSAS D	/0	0,00	410,00	0,00
1087	066/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RODA ARO 16"	DISPENSAS D	/0	0,00	379,40	0,00
1088	067/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DE VELAS	DISPENSAS D	/0	0,00	149,00	0,00
1089	068/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	REPAROS DO TRAMBULADOR DO CÂMBIO	DISPENSAS D	/0	0,00	158,00	0,00
1381	024/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROPIVÔ DA SUSPENSÃOBUCHA DIANTEIRA DA BANDEJABUCHA TRASEIRA DA BANDEJABRAÇO AXIAL LADO ESQUERDOTERMINAL DA DIREÇÃO LADO ESQUERDOCOIFA DA RODA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.785,00	0,00
1383	036/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	PASTILHA DE FREIO TRASEIROBRAÇO AXIALTERMINAL DA DIREÇÃOPIVÔ DA DIREÇÃOBUCHA DIANTEIRAROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	779,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1759	105/2013	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	INSETICIDA LÍQUIDO PIRETRÓIDE COM PRINCÍPIO ATIVO LAMBDAALOTRINA NA CONCENTRAÇÃO DE 5% FRASCO COM 1 LITRO MARCA: ION 5CEINSETICIDA LÍQUIDO PIRETRÓIDE MICROENCAPSULADO, COM PRINCÍPIO ATIVO LAMBDAALOTRINA NA CONCENTRAÇÃO DE 10% FRASCO COM 1 LITRO MARCA: DEMAND 10CSINSETICIDA EM GEL BARATÍCIDA PRINCÍPIO ATIVO HIDRAMETILNONA 2% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30 GRAMAS MARCA: OPTGARD GEL BARATASINSETICIDA EM GEL PARA FORMIGAS PRINCÍPIO ATIVO IAMETROXAM A 0,01% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30 GRAMAS MARCA: OPTGARD GEL FORMIGASRODENTICIDA ANTICOAGULANTE A BASE DE FLOCOUMAFEN NA CONCENTRAÇÃO DE 0,005% DOSE ÚNICA COLORAÇÃO AZUL e SUBSTANCIA AMARGANTE NA FORMA DE BLOCO PRENSADO 20g COM ORIFÍCIO CENTRALP/ FIXAÇÃO BALDE COM 10 Kg MARCA: STORM SECURECAIXA PORTA ISCA FORMATO SEXTAVADO COM ENTRADAS LATERAIS, DICVISORIAS P/ COLOCAÇÃO DE ISCA GRANULADA, SUPORTE P/ FIXAÇÃO DE ISCA PARAFINADA, TÂMPA e CHAVE DE SEGURANÇA MARCA: COMBÁT RATFORMICIDA ISCA GRANULADA, COM PRINCÍPIO ATIVO FIPRONIL A 0,003% SACO COM 500 GRAMAS MARCA: BLITZ NAINSETICIDA PIRETRÓIDE MICROENCAPSULADO, COM PRINCÍPIO ATIVO LAMBDAALOTRINA A 2,5% MARCA: AGECON 70E	DISPENSAS D	/0	7.480,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1747	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
58	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.503,89



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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
59	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	886,85
60	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	886,84
61	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
62	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
63	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
64	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
65	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
66	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,66
67	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,66
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
423	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	0,00	3.911,03
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
197	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	236,12	236,12
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
74	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA		OUTROS/NÃO	20/2011	0,00	1.015,00	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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1098	078/2013	057.078.685/0001-06	12086 - PAULO ROBERTO DOS ANJOS MARCENAR	SERVIÇO DE ESPECIALIZADO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 46 M² DE DIVISÓRIA CELULAR EM MADEIRA Prensada, com vidro, espessura 35mm, incluso ferragensSERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE PORTA SANFONADA COMPLETA, MEDINDO 0,82 X 2,10 METROSSERVIÇO ESPECIALIZAD NA INSTALAÇÃO DE PORTA ESPECIAL PARA PASSAGEM DE DÉFICIENTES FÍSICOS, COMPLETA COM FERRAGENS, MEDINDO 1,10 X 2,10 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	6.989,40	0,00
1780	131/2013	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO COM GRAVAÇÃO MED 30X 45CM	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0045.1076 - IMPLANTAÇÃO SAMU									
02.06.02.10.302.0045.1076.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0045.1076.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1742	183655/2011	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DISPENSA D	/0	761.075,40	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0154 - REC FNS - IMPLANTAÇÃO SAMU									
02.06.02.10.302.0154.1090 - REC FNS - IMPLANTAÇÃO SAMU									
02.06.02.10.302.0154.1090.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0154.1090.33717000.0530012 - FNS - IMPLANTAÇÃO SAMU									
1743	183655/2011	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DISPENSA D	/0	125.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1471	096/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	CAMISETA CONFECCIONADA EM TECIDO MALHA 100% ALGODÃO, NA COR VERMELHA, COM ESTAMPA FRENTE E COSTAS EM SILK SCREEN, CONTENDO O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	0,00	3.420,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1757	104/2013	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED		DISPENSA D	/0	4.770,00	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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347CV, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO DE SENSOR MONTADO ENCAPSULADO LIMPEZA DO FILTRO DE GAS, LIMPEZA DO DUTO e VAPORIZADOR, REPOSIÇÃO DE GAS, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA e DOS ALARMES, CONCERTO e REVISÃO GERAL MARCA: Nº SÉRIE YAC 15177SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347CV, INCLUINDO TROCA CONJUNTO DE SENSOR MONTADO ENCAPSULADO, TROCA DO CIRCUITO IMPRESSO TECLADO/DISPLAY, LIMPEZA DO FILTRO DE GAS, LIMPEZA DO DUT O e VAPORIZADFOR, REPOSIÇÃO DE GAS, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA e DOS ALARMES, CONCERTO e REVISÃO GERAL MARCA: Nº SERIE MAC 12844SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 349CV, INCLUINDO TROCA CONJUNTO DE SENSOR MONTADO ENCAPSULADO, TROCA DO CIRCUITO IMPRESSO TECLADO/DISPLAY, LIMPEZA DO FILTRO DE GAS, LIMPEZA DO DUTO e VAPORIZADFOR, REPOSIÇÃO DE GAS, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA e DOS ALARMES, CONCERTO e REVISÃO GERAL MARCA: Nº SERIE YAC 15170</p>					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903099.0111000 - GERAL									
1692	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
1693	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES - NOTA FISCAL 006	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.120,00	0,00
1753	207790/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA e CABEAMENTO DE REDE PARA ATIVAÇÃO DO ACCESS POINT MARCA: UNIFI AP UBIQUITI	DISPENSAS D	/0	1.070,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.01.04.122.0058.2158.44905235.0111000 - GERAL									
1752	207790/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	ACCESS POINT WIRELES 2.4Mhz 300Mbps MARCA: UNIFI AP UBIQUITI	DISPENSAS D	/0	287,30	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
83	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.800,00	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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 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	2.800,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
172	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	0,00	2.978,47
02.07.02.08.244.0059.2159.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
840	032/2013	011.877.096/0001-97	12374 - CMI COMERCIO DE COMPUTADORES E SU	PROJETOR DIGITAL MULTIMÍDIA 2700 ANSI LUMENS, SISTEMA NTSC PAL/SE CAM, FORMATO DE TELA 4:3 -16:9, COM CABO VGA, MANUAL DO USUÁRIO, CD, CABO DE INSTALAÇÃO e CONTROLE REMOTO - BIVOLTTELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE MEDINDO 1,80M X 1,80M	DISPENSA D	/0	0,00	3.680,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1027	041/2013	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS NA COR CINZA, COLUNA EM CHAPA 20 e PRATELEIRAS EM CHAPA 26, MED 200 X 90 X 30CMARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM CAPACIDADE DE 30 A 40 PASTAS SUSPENSAS, SENDO 25KG POR GAVETA, CORPO EM CHAPA 26, TAMPO EM CHAPA 24, DESLI ZE POR PATINS, MED 133 X 47 X 57CM	DISPENSA D	/0	0,00	880,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
1029	049/2013	009.086.395/0001-61	12394 - CADJ CONFECÇÕES LTDA ME	NECESSAIRE COM ALÇA DE MÃO e BOLSA EM BAIXO CONFECIONADA EM NYLON 600, MED 23X18X8CM COM ESTAMPA EM 1 COR	DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903016.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
979	021/2013	015.727.700/0001-50	12383 - ARIMAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LT	AGENDA PERMANENTEAGENDA TELEFÔNICAALFINETE Nº 1 COLORIDO P/ QUADRO DE CORTIÇA - CX C/ 50 UNIDADESALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULAPONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICOCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESSCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESSCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESSCANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 24 CORESCANETA PARA QUADRO BRANCO, COR AZULCANETA PARA QUADRO BRANCO, COR PRETACANETA PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHACALCULADORA DE MESA 12 DIGITOSOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 40G.CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 5,5 METROSESTILETE COM LAMINA ESTREITA 9MM CABO PLASTICOETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 25,4MM X 101,6 MM, CAIXA COM 1.000 UNIDADESEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOXFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50MM X 50MMFIT A ADESIVA DUPLA FACE, MEDINDO 12MM X 30MMGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES LIVRO ATÁ PRETO SEM MARGEM COM 50 FOLHASPAPEL FLIP CHART MEDINDO 64 X 88CM, BLOCO COM 50 FOLHASPASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM L, TAMANHO A4 210 X 297MMPASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A /Z COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL, MEDINDO 285 X 345 X 75MMPA STA CATÁLOGO PRETA, TAMANHO OFÍCIO, 04 FUROS, CONTENDO 50 ENVOLPES PLÁSTICOSPASTA SUSPENSA 350G HASTES PLÁSTICAS COMPLETA COM VISOR e	DISPENSA D	/0	0,00	4.823,69	0,00

ETIQUETA BRANCA PAPEL VERGÊ 80GR COR PALHA TAM A4 BLOCO COM 50 FOLHAS PILHA ALCALINA TAM AAA - BLISTER C/ 02 UNIDADES PILHA ALCALINA TAM AA BLISTER C/ 02 UNIDADES PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA PRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO, COM PREGADOR DE METALTESOURA ESCOLAR SEM PONTATESOURA EM AÇO INOX USO GERAL COM CABO PLÁSTICO 21CM TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA 40/42ML

(Página: 15 / 23)

02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA

1028	050/2013	009.086.395/0001-61	12394 - CADJ CONFECOES 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	0,00	2.600,00
1766	076/2013	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	COCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMASCORANTE ANELINA COMESTÍVEL CRAVO DA INDIA, PACOTE COM 50 GRAMAS PAPEL MANTEIGA, MEDINDO 50 X 70CM, ROLO COM 04 FOLHAS FORMINHA DE SILICONE, FORMATO S DIVERSOS CHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 02 KG CHOCOLATE AO LEITE COM CHOCOLATE MEIO AMARGO, PACOTE COM 2,1 KG CHOCOLATE BRANCO, BARRA COM 02 KG CHOCOLATE MEIO AMARGO, BARRA COM 02 KG PAPEL CHUMBO PARA OVO DE PÁSCOA, PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL CHUMBO PARA BOMBOM, CORES DIVERSAS EMBALAGEM PLÁSTICA PARA PIRULITO MEDINDO 10 X 15CM BISCOITO AO LEITE, PACOTE COM 150 GRAMAS CHOCOLATE GRANULADO, PACOTE COM 01 KG CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, PACOTE COM 01 KG CONFITO DE CHOCOLATE COLORIDO - PACOTE COM 01 KG FLOCOS DE ARROZ, PACOTE COM 400 GRAMAS CASTANHA DE CAJU MOÍDA, PACOTE COM 01 KG AMENDOIM MOÍDO, PACOTE COM 01 KG RECHEIO TIPO BEIJINHO, PACOTE COM 400 GRAMAS BEXIGA Nº 08 NA COR LARANJA, PACOTE COM 50 UNIDADES BEXIGA Nº 08 NA COR VERDE, PACOTE COM 50 UNIDADES BALA DE COCO, PACOTE COM 500 GRAMAS PIRULITO EM FORMATO REDONDO GOMA DE MASCAR, CAIXA COM 50 UNIDADES CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 200 GRAMAS SACO PARA PIPOCA, PACOTE COM 50 UNIDADES PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES CANUDO PLÁSTICO COLORIDO, PACOTE COM 400 UNIDADES PALITO PARA CHURRASCO 25CM, PACOTE COM 50 UNIDADES	DISPENSA D	/0	1.067,65	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS

02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB

1767	077/2013	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	COCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMAS CORANTE ANELINA COMESTÍVEL CRAVO DA INDIA, PACOTE COM 50 GRAMAS PAPEL MANTEIGA, MEDINDO 50 X 70CM, ROLO COM 04 FOLHAS FORMINHA DE SILICONE, FORMATO S DIVERSOS CHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 02 KG CHOCOLATE AO LEITE COM CHOCOLATE MEIO AMARGO, PACOTE COM 2,1 KG CHOCOLATE BRANCO, BARRA COM 02 KG CHOCOLATE MEIO AMARGO, BARRA COM 02 KG PAPEL CHUMBO PARA BOMBOM, CORES DIVERSAS EMBALAGEM PLÁSTICA PARA PIRULITO MEDINDO 10 X 15CM BISCOITO AO LEITE, PACOTE COM 150 GRAMAS RECHEIO TIPO PRESTÍGIO, PACOTE COM 01 KG RECHEIO SABOR MORANGO, PACOTE COM 01 KG RECHEIO SABOR ABACAXI, PACOTE COM 01 KG FECHO EM ARAME ENCAPADO, PACOTE COM 100 UNIDADES BEXIGA Nº 08 NA COR LARANJA, PACOTE COM 50 UNIDADES BEXIGA Nº 08 NA COR VERDE, PACOTE COM 50 UNIDADES BALA DE COCO, PACOTE COM 500 GRAMAS PIRULITO EM FORMATO REDONDO GOMA DE MASCAR, CAIXA COM 50 UNIDADES CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 200 GRAMAS	DISPENSA D	/0	951,85	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	------------	----	--------	------	------

02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAMS

02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE

1781	090/2013	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS COM 48 LUGARES e 01 VAN COM 12 LUGARES, IDA E VOLTÁ, COM DESTINO A MINI FABRICA ARTESANAL DE CHOCOLATES CHOCOMUNDO, NO BAIRRO DA MOOCA, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 09:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 16 HORAS	DISPENSA D	/0	1.250,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	-------------------------------------	---	------------	----	----------	------	------

02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO

02.07.02.08.244.0062.2223.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.02.08.244.0062.2223.33903999.0250010 - DRADS - PSE

1748	083/2013	004.304.124/0001-11	12300 - AMANHECER TRANSPORTE E TURISMO L		DISPENSA D	/0	1.880,00	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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 48LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO A CIDAD E DE APARECIDA DO NORTE/SP, COM SAIDA AS 08:30Hs e RETORNO PREVISTO AS 16:00Hs MARCA: DATA: 10/04/2013					
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903007.0111000 - GERAL									
1749	209634/2013	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO MARCA: UNIAOCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: PILAOCHÁ MATE CAIXA DCOM 250 GRAMAS MARCA: LEÃO	DISPENSA D	/0	2.333,88	0,00	0,00
1768	209638/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903943.0111000 - GERAL									
409	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	452,56
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
740	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	465,92	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
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	0,00	6.569,19
905	113/2013	012.470.482/0001-22	11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200 KG	DISPENSA D	/0	0,00	7.000,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903943.0111000 - GERAL									
1023	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.243,84	2.243,84



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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL									
714	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	40,43
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL									
1024	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	109.249,39	109.955,02
1784	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	232,90	232,90
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903943.0111000 - GERAL									
1025	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	594,89	594,89
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
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									
02.09.07.15.452.0077.2187.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.44905232.0111000 - GERAL									
1750	207684/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CAIXA ESTACIONARIA 5M3 TIPO "BROOKS" CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: STAHLLUZ	BEC-BOLSA	5/2013	72.325,00	0,00	0,00
02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0078.2188.33903999.0111000 - GERAL									
1116	188521/2011	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB		PREGÃO	71/2012	0,00	327.814,18	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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.08.04.122.0082.2191.33903039.0111000 - GERAL</p>									
278	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLINGPNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	2.465,68	0,00
<p>02.09.08.04.122.0082.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.08.04.122.0082.2191.33903099.0111000 - GERAL</p>									
884	208129/2013	068.443.399/0001-19	12378 - A DE P FORMIGONI JUNIOR - ME	ESPELHO CONVEXO PANORÂMICO, MEDINDO 800MM, ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, VIDRO SIMPLES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	422,55
<p>02.09.08.04.122.0082.2191.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.09.08.04.122.0082.2191.33903917.0111000 - GERAL</p>									
1127	208786/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER BROER 5530, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER LEXMARK X342N, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	670,00
<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>									
300	207379/2013	009.155.135/0001-09	12360 - RETIFICA DE MOTORES GD-CAR LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR 1.0 MONTADO E COLOCADO MARCA: VIATURAS GOL ST 227 e ST 254SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR 1.4 MONTADO E COLOCADO MARCA: VIATURA KOMBI ST 271	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.500,00
<p>02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.08.04.122.0082.2191.33903943.0111000 - GERAL</p>									
400	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.083,00



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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.08.04.122.0083.2192.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
546	196482/2012	022.430.540/0001-48	12208 - AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QU	DILUENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS, ACONDICIONADO EM BALDE 18 LITROS MARCA: SUPER ROADTINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, ACONDICIONADO EM BALDE 18 LITROS MARCA: SUPER ROADTINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, ACONDICIONADO EM BALDE 18 LITROS MARCA: SUPER ROADTINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, À BASE DE RESINA ACRILICA, NA CO R PRETA, ACONDICIONADO EM BALDE DE 18 LITROS MARCA: SUPER ROAD	BEC-BOLSA	37/2012	0,00	11.022,50	0,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.09.09.04.000 - Administração 02.09.09.04.122 - Administração Geral 02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.09.09.04.122.0086.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.09.04.122.0086.2195.33903943.0111000 - GERAL									
1783	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	1.000,00	43,49	43,49
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 02.10.01.04.122.0088.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.01.04.122.0088.2197.33903943.0111000 - GERAL									
1125	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	0,00	38,54
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM 02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM 02.10.01.04.122.0089.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.01.04.122.0089.2200.33903943.0111000 - GERAL									
401	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	0,00	2.298,88
02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.181 - Policiamento 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL									
1465	011/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	830,00



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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1466	014/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO BENDIX, JOGO DE ESCOVAS E INDUZIDO MARCA: PARATI 31300SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TUBO D ÁGUA MARCA: PARATI 31300SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE VELAS E VERIFICAÇÃO DE BARULHO NA RODA MARCA: CÔRSA 31350	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	978,00
1467	017/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA MARCA: PALIO 31333SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
1468	019/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO RADIADOR MARCA: CÔRSA 31360SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E FREIO DIANTEIRO MARCA: PARATI 31340SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO MESTRE E REGULAGEM DE EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31372	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
1469	022/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA AR E SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA MARCA: CÔRSA 31350SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA MARCA: PALIO 31354	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	820,00
02.10.01.06.181.0092.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903943.0111000 - GERAL									
722	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	963,21	963,21
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
1688	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 321 - POSTO POLICIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12,36	12,36
1690	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 09/2012 - REF. AV. LONDRES, 380 - CANIL MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,58	6,58
1691	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 09/2012 - REF. AV. ARMANDO COLANGELO, 0 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5,24	5,24
1694	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE M.A. DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM GERAL ME - NOTA FISCAL 020	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,00	0,00
1695	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES - NOTA FISCAL 006	OUTROS/NÃO	/0	0,00	155,08	0,00
1696	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - NOTA FISCAL 435	OUTROS/NÃO	/0	0,00	355,97	0,00
1697	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 251	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.046,96	0,00
1698	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 529	OUTROS/NÃO	/0	0,00	125,90	0,00
1699	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	771,98	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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1700	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 533	OUTROS/NÃO	/0	0,00	97,78	0,00
1701	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1559	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19,05	0,00
1702	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 3722	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27,31	27,31
				CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 09/2012 - REF. AV. LEOCADIO MENDONÇA, 420 - E.M. AMADEUS DE ANGELIS					
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903943.0111000 - GERAL									
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	2.394,58	2.394,58
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903024.0111000 - GERAL									
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	0,00	716,13
02.13.01.04.122.0157.2228.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903943.0111000 - GERAL									
405	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	529,22	529,22
02.13.01.04.122.0157.2228.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903944.0111000 - GERAL									
404	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	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: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	3.750,00
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									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903943.0111000 - GERAL									
1006	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	3.608,04	3.608,04
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 MONOCROMÁTICA 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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.143.358,17	597.256,89	214.144,66
TOTAL							-----	-----	-----
							1.143.358,17	597.256,89	214.144,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 20/03/2013 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

ARUJA, 18 de Março de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO