



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: 28/03/2013 12:30:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL									
394	204272/2012	068.972.645/0001-20	7766 - MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E E	RENOVAÇÃO DE 21 ASSINATURAS DO JORNAL MOGI NEWS, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	7.875,00	0,00
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									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903944.0111000 - GERAL									
402	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	151,08	0,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.44905235.0111000 - GERAL									
1101	014/2013	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
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903944.0111000 - GERAL									
347	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,64	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: 28/03/2013 12:30:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

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									
02.03.03 - 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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903916.0111000 - GERAL									
1673	008/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ABERTURA DE PORTA DE ACESSO, INCLUINDO QUEBRA DE PAREDE EM VIGA DE CONCRETO, RESQUADRAMENTO, INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA COM FERRAGENS, APLICAÇÃO DE MASSA E PINTURASERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE 19,71M2 DE PAREDE, APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE TINTA BRANCA E MASSA CORRIDA PARA CORREÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE 19,71M2 DE PAREDE EM DIVISÓRIA DRYWALL, APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE TINTA BRANCA E MASSA CORRIDA PARA CORREÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE PRATELIRAS EM DRYWALL, APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE TINTA BRANCA E MASSA CORRIDA PARA CORREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	3.640,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL									
348	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	3.067,02	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	497,83	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.44905242.0111000 - GERAL									
863	010/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM MELAMINICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM TUBO OBLONGO PINTADA EM EPOXI PO. MEDINDO 140X140X60X75CM NA COR PLATINA MARCA: WRP 181414SUPPORTO RETRÁTIL PARA TECLADO EM MDP 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO COM ACABAMENTO EM FITA BORDA. MEDINDO 55X30X10CM NA COR PLATINA MARCA: WRP - 180055GAVETEIRO FIXO DE 2 GAVETAS CORPO EM AÇO e FRENTE EM MDP 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO COM ACABAMENTO FILETADO EM TODA BORDA, PUXADORES EM PVC MEDINDO 41X44X26CM NA COR PLATINA MARCA: WRP - 223.PL	DISPENSA D	/0	0,00	1.166,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.03.04.122.0098.2207.44905299.0111000 - GERAL									
862	012/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP		DISPENSA D	/0	0,00	352,00	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: 28/03/2013 12:30:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CADEIRA TIPO DIGITADOR SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO COURVIN PRETO. BASE GIRATORIA COM 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, MECANISMO (BACK SYSTEM), C OM MANOPLA DE AJUSTES NO ENCOSTO DE ALTURA e INCLINAÇÃO MARCA: WRP - MOD 820.3					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
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									
294	199425/2012	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 450/2012 MARCA: QUALYNUTRI	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	4.670,40	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL									
349	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	202,64	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1902	209597/2013	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL MARCA: TRIAXON-TEUTO	DISPENSA D	/0	125,00	0,00	0,00
1903	209597/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	BROMETO N -BUTILESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250G - COMPRIMIDOS MARCA: PRATI DONADUZZI	DISPENSA D	/0	768,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1487	101/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	699,90	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: 28/03/2013 12:30:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRASUORTE DO ROLAMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL					
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	6.538,12	0,00
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									
70	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES	OUTROS/NÃO	46/2012	0,00	32.700,00	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
1899	209597/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	AMOXICILINA 250MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5MG SUSPENSÃO, FRASCO COM 75ML MARCA: SANDOZ	DISPENSAS D	/0	995,20	0,00	0,00
1900	209597/2013	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OMEPRAZOL 20MG - CÁPSULAS MARCA: PRATI DONADUZZIESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS MARCA: EMSLOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDOS MARCA: PRATI DONADUZZI	DISPENSAS D	/0	2.911,88	0,00	0,00
1901	209597/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	AZITROMICINA 600 MG SUSPENSÃO 15ML MARCA: PHARLABFENOBARBITAL 4% 20ML GOTAS MARCA: UNIAO QUIMICAVARFARINA SÓDICA 5MG - COMPRIMIDOS MARCA: TEUTO	DISPENSAS D	/0	2.356,54	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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
341	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1913	088/2013	007.234.613/0001-32	12449 - MARCIA SUZETE DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE CASTRAÇÃO, INCLUINDO TODO O MATERIAL CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL e MEDICAMENTOS PARA APROXIMADAMENTE 100 (CEM) ANIMAIS, ENTRE CADELAS, CÃES, GATAS e GATOS	DISPENSAS D	/0	7.000,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1042	054/2013	051.049.401/0001-77	1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	6.958,80	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: 28/03/2013 12:30:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA MODELO POPULAR ADULTA EM MADEIRA DE PINNUS C/ FUNDO e CHAPA OSB 8MM, TAMPA 4 CHAVETAS 06 ALÇAS FIXAS FORRADA MED 2,00X0,64X0,40M					
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1917	103/2013	004.304.124/0001-11	12300 - AMANHECER TRANSPORTE E TURISMO L	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS COM 27 LUGARES COM DESTINO AO AUDITORIO DO IBIRAPUERA EM SÃO PAULO, COM SAIDA ÀS 09:00H/RETORNO ÀS 15H MARCA: DATA: 31/03/2013	DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
893	025/2013	009.149.187/0001-64	12377 - OFFICE W COM E IMP DE EQUIP DE INFOR	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA CAPACIDADE 1000 FS TAM A3 ou 2000 FS TAM A4 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	510,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
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									
1916	087/2013	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	KIT SAIDA MATERNIDADE COMPOSTA POR 01 MACACAO RN, 01 MANTA 70X90 e 01 TOUCAPEM CORES NEUTRAS	DISPENSA D	/0	6.900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
86	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO - TOTAL: 06 MESES	OUTROS/NÃO	21/2012	0,00	16.527,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
834	199425/2012	074.563.313/0001-94	12269 - GUIN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	BISCOITO WAFFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145g, CONFORME ATA Nº 453/2012 MARCA: TRIUNFO	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	584,64	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
832	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA		BEC-BOLSA	53/2012	0,00	1.154,88	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: 28/03/2013 12:30:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA N ° 452/2012 MARCA: RENATABISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA N° 452/2 012 MARCA: RENATA					
836	199425/2012	074.563.313/0001-94	12269 - GUIN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145g, CONFORME ATA N° 453/2012 MARCA: TRIUNFO	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	467,71	0,00
848	199425/2012	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA N° 451/2012 MARCA: GRANOL	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	789,60	0,00
1914	107/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ARROZ AGULHINHA LONGO TIPO I GRÃOS INTEIROS PRIMEIRA QUALIDADE PACOTE COM 05 KG MARCA: VANESSA	DISPENSA D	/0	948,00	0,00	0,00
1915	104/2013	007.407.063/0001-06	12450 - CASA DE CARNES CAPUTERA LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFESCARNE BOVINA DE TIPO PATINHO MOÍDAFIGADO BOVINO CORTADO EM BIFESHAMBURGER DE CARNE BOVINAPRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇAQUEIJO PRATO PARA LANCHE EM PEÇASALSICHA TIPO HOT DOG	DISPENSA D	/0	6.159,78	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
1682	071/2013	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 50 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO LOCAL BAIRROS BARRÉTO X MIRANTE, EM DOIS DIAS CONSECUTIVOS, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:30 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
831	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA N° 452/2012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	166,80	0,00
1683	051/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA	FLOCOS DE CEREJAS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ-COZIDO, ACONDICIONADO EM LATAS COM 400GFARINHA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS LATA COM 400 GRAMASAVEIA EM FLOCOS FINOS CAIXA COM 200 GRAMASADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML	DISPENSA D	/0	0,00	1.154,32	0,00
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903944.0111000 - GERAL									
350	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	177,76	0,00
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
1904	247/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME		DISPENSA D	/0	305,35	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: 28/03/2013 12:30:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1906	273/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	TELHA AMIANTO 1,83 X 1,10 X 6MMTRENA EMBORRACHADA 7,5 METROSCOTOVELO ESGOTO 45X6FIO CABO 16MM PRETODISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPMASSA DE CALAFETAR 350 GARAME GALVANIZADO Nº 14 (2,11MMX38M) KGCONECTOR PARA HASTETUBO ESGOTO 8"VÁLVULA AMERICANASIFÃO SANFONADOCHUVEIRO DUCHA 04 TEMPERATURAS 220 VOLTS MADEIRITE 1,10X2,20 13MMPREGO 17 X 21 C/ CABEÇATÁBUA 30CM CEDRO CL ARO 30CM MARCA: 2X3,00MTELA LAJE 3X2 20X20SERRA 18DD BI METALARAME RECOZIDO 1 KG TORCIDINHODISCO DE CORTE MARCA: LA TORRE OUROCAVALETE KIT BRANCO 3/4ABRIGO PARA CAVALETE SIMPLESCAIXA TIPO II PADRÃO PÁ QUADRADA COM CABOCABO MADEIRA PARA MACHADOPÁ DE BICO COM CABO MADEIRA	DISPENSA D	/0	822,26	0,00	0,00
1910	197714/2012	054.984.547/0001-06	4638 - PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP	CAL PARA PINTURA, SACO COM 08 KG MARCA: MINERCAL	BEC-BOLSA	35/2012	13.500,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
1911	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	465,92	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
1907	257/2013	002.597.484/0001-23	6368 - PRINCIPAL RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 A FRIOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAPAGEM DE PNEU 750 X 16 A FRIO	DISPENSA D	/0	6.520,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
1905	263/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
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	509,35	0,00
1888	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	2.853,22	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
1918	251/2013	006.341.696/0001-04	10356 - POLITRAN CURSOS E TREINAMENTOS LTD	CURSO DE FORMAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GUINDAUTO e BOB CAT) PARA 23 PARTICIPANTES	DISPENSA D	/0	7.590,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905212.0111000 - GERAL									
1912	291/2013	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME		DISPENSA D	/0	1.200,00	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: 28/03/2013 12:30:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.000 - Urbanismo 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL</p>									
1908	261/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	GRAMPO DA CAÇAMBÁ	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
<p>02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL</p>									
1909	259/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA SOLDA DO CHASSIS EM 2 LADOS	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<p>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 02.09.06.15.452.0079.2189.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.09.06.15.452.0079.2189.33903944.0111000 - GERAL</p>									
715	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	498,24	0,00
<p>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 02.09.09.04.122.0086.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.09.09.04.122.0086.2195.33903944.0111000 - GERAL</p>									
716	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	32,00	0,00
<p>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.122.0088.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.01.04.122.0088.2197.33903944.0111000 - GERAL</p>									
352	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	64,00	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: 28/03/2013 12:30:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

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									
02.10.01.06.000 - 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									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL									
1898	044/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA L.E MARCA: PALIO 31354ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA L.D MARCA: PALIO 31354BIELETA MARCA: PALIO 31354FILTRO DE ÓLEO MARCA: PARATI 31300TUBO DE REFRIGERAÇÃO MARC A: PALIO 31333PASTILHAS DE FREIO MARCA: GOL 31360LÂMPADA FAROL H4LÂMPADA FAROL H7	DISPENSA D	/0	744,97	0,00	0,00
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL									
1894	037/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO DE TROCA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA MARCA: PALIO 31338	DISPENSA D	/0	880,00	0,00	0,00
1895	036/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM e SUSPENSÃO MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
1896	029/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL e SENSOR DE NIVEL MARCA: GOL 31351SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA MARCA: GOL 31360	DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
1897	035/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL									
450	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	32,00	0,00
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									
1919	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. MAL CASTELO BRANCO, 35 - VELÓRIO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	8,47	0,00	0,00
1920	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. LONDRES, 300 - CEMITÉRIO MUNICIPAL II	OUTROS/NÃO	/0	0,67	0,00	0,00
1921	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR ESPANHA, 131 - CEMITÉRIO MUNICIPAL I	OUTROS/NÃO	/0	0,95	0,00	0,00
1922	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA DOS FERNANDES, 1.351 - OFICINA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	8,99	0,00	0,00
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
558	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC		PREGÃO	73/2012	0,00	22.196,00	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: 28/03/2013 12:30:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS					
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0157.2228.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0157.2228.33903615.0111000 - GERAL									
103	199525/2012	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.419,24	0,00
02.14.00 - 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 02.14.01.04.122.0158.2229.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.01.04.122.0158.2229.33903944.0111000 - GERAL									
398	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	1.500,84	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral 02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01.04.122.0161.2232.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.16.01.04.122.0161.2232.33903029.0111000 - GERAL									
735	005/2013	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO COMUNICADOR NEXTEL PRETO MARCA: MOTOROLA I296	DISPENSA D	/0	0,00	281,00	0,00
02.16.01.04.122.0161.2232.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.16.01.04.122.0161.2232.44905242.0111000 - GERAL									
980	003/2013	007.912.443/0001-06	12387 - EUCLIDES RAIA JUNIOR - ME		DISPENSA D	/0	0,00	6.218,00	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: 28/03/2013 12:30:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP 25MM REVESTIDO EM MELAMINICO, ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º COR MALVA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO C/ PÉS REFUXADOS, COLUNA DOS PÉS C/ CALHA P/ PASSAGEM DE FIAÇÃO COR PRETO MED 140X160X60X75CM, NA COR MALVA e PRETOGAVETEIRO LATERAL COMPLEMENTO COM 03 GAVETAS, SENDO 02 GAVETAS PEQUENAS e 01 GAVETÃO PARA PASTA SUSPensa, TAMPO EM MDP SOBREPOSTO DE 25mm, CORPO DE 18mm e FRENTE DAS GAVETAS 15mm, ACABAMENTO EM PERFIL 180º NA PARTE FRONTAL, PUXADORES METALICOS e TRILHOS METALICOS COM ROLDANAS EM NYLON, MED 45X60X75CM, NA COR MALVA e PRETOARMÁRIO ALTO TIPO DIRETOR COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 25MM, CORPOS PRATELEIRAS e FUNDO DE 18MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES METALICOS, COM 01 PRATELEIRA FIXA e 02 MOVEIS, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED 160X90X41CM NA COR MALVA e PRETOARMÁRIO BAIXO SECRETARIA COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 25MM, PORTAS CORPOS PRATELEIRAS e FUNDO DE 18MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES METALICOS, COM 01 PRATELEIRA FIXA, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SILMUTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED. 75X90X41CM NA COR MALVA e PRETOPOLTRONA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM COURVIN GOMADO, ESTRUTURA GIRATÓRIA COM 5 PATAS e RODIZIOS DUPLOS DE NYLON, COM SISTEMA RELAXMESA REUNIÃO OVAL COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP DE 25MM ACABAMENTO EM PERFIL 180º EM TODA A BORDA NA COR PRETO, ESTRUTURA EM AÇO CARBONOPINTADO EM EPOXI PÓ NA COR PRETO, MED. 180X90X75CM NA COR MALVA e PRETOCADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURVIN, ESTRUTURA FIXA SKY EM AÇO PINTADA E M EPOXI PÓ COM L SANFONADO DE LIGAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO, NA COR PRETOESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM MELAMINICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM TUBO OBLONGO PINTADA EM EPOXI PÓ, MEDINDO 140X140X60X75CM NA COR PLATINAGAVETEIRO FIXO DE 03 GAVETAS CORPO EM AÇO e FRENTE EM MDP 15MM, ACABAMENTO FILETADO EM TODA BORDA, PUXADORES EM PVC MEDINDO 41X44X33CM NA COR PLATINAMESA RETA COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP DE 18MM REVESTIDO EM MELAMINICO, ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º NA BORDA FRONTAL DO TAMPO e FILETADO NOS DEMAIS LADOS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TUBO OBLONGO PINTADA EM EPOXI PÓ, MED. 120X70X75CM NA COR PLATINAGAVETEIRO FIXO DE 2 GAVETAS CORPO EM AÇO e FRENTE EM MDP 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO COM ACABAMENTO FILETADO EM TODA BORDA, PUXADORES EM PVC MEDINDO 41X44X26CM NA COR PLATINARMÁRIO ALTO TIPO DIRETOR COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 25MM, CORPOS PRATELEIRAS e FUNDO DE 18MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES METALICOS, COM 01 PRATELEIRA FIXA e 02 MOVEIS, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED 160X90X41CM NA COR PLATINARMÁRIO BAIXO SECRETARIA COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 25MM, PORTAS CORPOS PRATELEIRAS e FUNDO DE 18MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES METALICOS, COM 01 PRATELEIRA FIXA, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SILMUTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED. 75X90X41CM NA COR PLATINACADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO COURVIN, BASE GIRATORIA COM 5 PATAS e RODIZIOS DUPLS DE NYLON, MECANISMO (BACK SYSTEM), COM MANOPLA DE AJUSTES NO ENCOSTO DE ALTURA e INCLINAÇÃO, NA COR PRETO</p>					
SUBTOTAL							64.961,98	134.294,03	0,00
TOTAL							64.961,98	134.294,03	0,00

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



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: 28/03/2013 12:30:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 26 de Março de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO