



# 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: 16/05/2013 12:30:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Maio de 2013</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL</b>									
770	207920/2013	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO", COM ENTREGA DIÁRIA, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	835,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905234.0111000 - GERAL</b>									
1136	024/2013	043.708.379/0064-85	12398 - FAST SHOP S.A	REFRIGERADOR 2 PORTAS FOST FREE, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 352 LITROS, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, 110 VOLTS, NA COR BRANCA, MARCA: BRASTEMPFORNO DE MICRO - ONDAS CAPACIDADE 32 LITROS - 110 VOLTS, NA COR BRANCA MARCA: PANASONIC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.810,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
713	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	65,43	64,58
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL</b>									
348	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	77,16



# 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: 16/05/2013 12:30:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

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									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL</b>									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.591,06
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903990.0111000 - GERAL</b>									
3199	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	420,70
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3311	098/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	JOGO DE REPAROS - F000461409BUJÃO BBA VE MODERNO - 2463452001VALVULA ELETROMAGNETICA - 0330001040ARRUELA DE COMPENSAÇÃO - 1460101325MEMBRANA DO DIAFRAGMA - 4202504	DISPENSA D	/0	372,56	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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 MESES CONTRATAÇÃO 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
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2146	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	621,60	621,60



# 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: 16/05/2013 12:30:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014									
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									
3313	110/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	KIT CILINDRO INDIVIDUAL - 941080191158; JOGO DE JUNTAS - 07369ARRUELA DE ENCOSTO - 1460101022COLA TIPO SILICONE VERMELHA MARCA: CF3065BRONZINA DA BIELABRONZINA DO MANCALQ U E R O S E N EANEL TUMBAC	DISPENSA D	/0	3.606,80	0,00	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									
3312	099/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA	DISPENSA D	/0	740,00	0,00	0,00
3314	111/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL DE BOMBA E BICO S INJETORES	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	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									
3273	212091/2013	039.321.358-73	12540 - MARLI DE CASSIA PACHECO DI CESAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 32,87 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 65,63	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.082,65
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3274	212087/2013	169.229.418-02	12541 - ELAINE PEREIRA DA SILVA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 122,04 / INSS R\$ 10,85 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 54,24	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.404,77
3275	212096/2013	296.907.808-24	12070 - VANESSA DO CARMO BATISTA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 27,12 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 54,24	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.050,95
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									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
52	160574/2009	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB		OUTROS/NÃO	53/2009	0,00	0,00	3.478,68



# 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: 16/05/2013 12:30:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE					
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903004.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10	198991/2012	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO (GLP) BOTTÃO DE 13 KG, PARA USO NAS CO PAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	172,50	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2700	162/2013	005.275.323/0001-01	6246 - DROGARIA ISABELA DE ARUJA LTDA EPP	SERETIDE SPRAY 25/250 MCG - CAIXA COM 120 DOSESCLENIL HFA 250 MCG, SPRAY ORAL COM 200 DOSESBUDESONIDA 50 MCG SPRAY NASAL	DISPENSA D	/0	0,00	644,04	0,00
2701	165/2013	005.275.323/0001-01	6246 - DROGARIA ISABELA DE ARUJA LTDA EPP	DIOSMIN - DIOSMINA 900MG / HISPÉRIDINA 100MG, CAIXA COM 30 ENVELOPES	DISPENSA D	/0	0,00	267,57	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3307	194/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	BORRACHA BRANCA, COM CAPA PROTETORACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8,5 METROSCORRETIVO LÍQUIDO FRASCO COM 18 MLELÁSTICO SUPER RESISTENTE, CAIXA COM 25 GRAMASEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOXFITA ADESIVA MARROM, MEDINDO 45MM X 45MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 45MM X 45MMGRAMPEADOR 26/6GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS PRETO ESCOLAR - CAIXA COM 144 UNIDADESMOLHA DEDO GLICERINADOPAPEL CARBONO TAMANHO A4, NA COR PRETAPILHA ALCALINA, TAMANHO AA - BLISTER COM 02 UNIDADESPILHA ALCALINA, TAMANHO C BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR AZULPINCEL ATÔMICO NA COR PRETAPINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHATESOURA ESCOLAR SEM PONTA	DISPENSA D	/0	2.486,60	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3315	178/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TAMBOR DE FREIOCILINDRO DE FREIO TRASEIROCABO DO FREIO DE MÃOCILINDRO MESTRE	DISPENSA D	/0	521,00	0,00	0,00
3316	202/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOBINA DE IGNIÇÃOPONTEIRA HOMOCINÉTICAJUNTA DO CARTER	DISPENSA D	/0	787,00	0,00	0,00
3317	203/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEO DO MOTORÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
3318	247/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	RELÉ DA VENTUINHACHICOTE DA VENTUINHA	DISPENSA D	/0	198,00	0,00	0,00
3320	199/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	321,00	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: 16/05/2013 12:30:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PINÇA DE FREIO DIANTEIRAPASTILHAS DE FREIOFLUÍDO DE FREIO									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3276	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3308	243/2013	005.275.323/0001-01	6246 - DROGARIA ISABELA DE ARUJA LTDA EPP	ROSUVASTATINA 10MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	DISPENSAS D	/0	158,76	0,00	0,00
3309	245/2013	005.275.323/0001-01	6246 - DROGARIA ISABELA DE ARUJA LTDA EPP	LISADO BACTERIANO - PAXORAL 7 MG, CAIXA COM 10 COMPRIMIDOSBECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE INALATÓRIO NASAL, FRASCO COM 200 DOSES - SPRAY	DISPENSAS D	/0	344,20	0,00	0,00
3310	246/2013	005.275.323/0001-01	6246 - DROGARIA ISABELA DE ARUJA LTDA EPP	ESPAÇADOR UNIDIRECIONAL INFANTIL	DISPENSAS D	/0	171,50	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1659	073/2013	068.273.747/0001-57	12417 - MAQFAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFEÇÃO DE PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADOS JATEADO DE 8MM, COM FECHADURA, MEDINDO 2,20 X 2,10 METROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.980,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3071	180/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOROSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,00
3072	181/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOROSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,00
3073	182/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOROSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,00
3078	201/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOROSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,00
3081	210/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONCERTO DE SISTEMA DE ESCAPAMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
3319	248/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	0,00	64,64
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1780	131/2013	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO COM GRAVAÇÃO MED 30X 45CM	DISPENSAS D	/0	0,00	480,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
76	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO	4/2012	0,00	0,00	156.341,35



# 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: 16/05/2013 12:30:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1155	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO	4/2012	0,00	0,00	16.758,02
1891	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO	4/2012	0,00	0,00	4.600,18
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
3080	209/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBANDEJA DA SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	648,00	0,00
3082	211/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	ESCAPAMENTO SILENCIOSO INTERMEDIÁRIOESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2317	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: DESCARPACKCOLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 13 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: POLAR FIX	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	827,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3077	198/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU		DISPENSA D	/0	0,00	160,00	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: 16/05/2013 12:30:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO/SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS/SERVIÇO DE CANGAGEM					
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
418	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	1.182,54	64,64
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1521	078/2013	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FREEZER HORIZONTAL COM RODÍZIOS, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL MÍNIMA DE 500 LITROS, TENSÃO 110V, FREQUÊNCIA 60HZ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.099,00
1870	102/2013	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FREEZER HORIZONTAL COM RODÍZIOS, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL MÍNIMA DE 500 LITROS, TENSÃO 110V, FREQUÊNCIA 60HZ MARCA: ELECTROLUX/METALFRIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.099,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903022.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
2233	111/2013	014.922.916/0001-03	12465 - COMERCIAL SANTA ISABEL MAIS LTDA	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO COM 1.000 ML MARCA: BUFALOCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750ML MARCA: BRILHO FACILGUARDANAPO DE PAPEL SIMPLES 22 X 22,5 PACOTE C / 50 FLS MARCA: MASCOTLUSTRA MÓVEIS FRASCO PLÁSTICO DE 200 ML MARCA: YPELUVA EM BORRACHA FORRADA TAM G MARCA: SANROLUVA EM BORRACHA FORRADA TAM M MARCA: SANROLUVA EM BORRACHA FORRADA TAM P MARCA: SANROREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO FRASCO COM 1 LITRO MARCA: K&MSABONETE PERFUMADO INFANTIL 80 GRAMAS MARCA: 1 2 3SAPONÁCEO EM PÓ FRASCO COM 300GR MARCA: REAX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	549,47
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903022.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
2236	125/2013	014.922.916/0001-03	12465 - COMERCIAL SANTA ISABEL MAIS LTDA	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO COM 1.000 ML MARCA: BUFALOCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750ML MARCA: BRILHO FACILGUARDANAPO DE PAPEL SIMPLES 22 X 22,5 PACOTE C / 50 FLS MARCA: MASCOTLUSTRA MÓVEIS FRASCO PLÁSTICO DE 200 ML MARCA: YPELUVA EM BORRACHA FORRADA TAM G MARCA: SANROLUVA EM BORRACHA FORRADA TAM M MARCA: SANROLUVA EM BORRACHA FORRADA TAM P MARCA: SANROREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO FRASCO COM 1 LITRO MARCA: K&MSABONETE PERFUMADO INFANTIL 80 GRAMAS MARCA: 1 2 3SAPONÁCEO EM PÓ FRASCO COM 300GR MARCA: REAXPULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO MARCA: GUARANY	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	568,37
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1877	192104/2011	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA		PREGÃO	73/2011	0,00	0,00	726,00



# 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: 16/05/2013 12:30:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BARRA DE CEREAL SABOR BANANA AVEIA E MEL CONTENDO DE 20 A 25G, CONFORME ATA Nº 417/2012 MARCA: NESTLEBARRA DE CEREAL SABOR AVELÃ COM CHOCOLATE CONTENDO DE 20 A 25G, CONFORME ATA Nº 417/2012 MARCA: NESTLE					
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.000 - Administração</b> <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905206.0111000 - GERAL</b>									
2259	210368/2013	043.708.379/0064-85	12398 - FAST SHOP S.A	APARELHO NEXTEL BRANCO MARCA: MOTOROLA I475 BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.752,00
<b>02.09.03.25.000 - Energia</b> <b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b> <b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1024	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	617,90	0,00
<b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b> <b>02.09.05.15.451.0075.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.09.05.15.451.0075.1025.44905199.0111000 - GERAL</b>									
3305	211278/2013	054.526.934/0001-90	12542 - MHS ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE LIGAÇÃO VIÁRIA ENTRE A AVENIDA RENOVA E A ESTRADA DOS VADOS	CONVITE	18/2013	149.180,61	0,00	0,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.000 - Administração</b> <b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2568	211025/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	283,00





# 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: 16/05/2013 12:30:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT DE EMBREAGEMPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS DIANTEIROPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS TRASEIRO					
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3203	210936/2013	174.590.788-24	12533 - AIDA NEIDE RIBEIRO DO COUTO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DEFERIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO - AUTO DE INFRAÇÃO A100074604 - PLACAS EAM-7211	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,69
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3086	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, 73 - SALAS 02, 03 E 04 - DEPARTAMENTO JURÍDICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,77
3156	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA BAHIA, 357 - SUB ALMOXARIFADO III	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,70
3306	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOSÉ BASÍLIO DE ALVARENGA, 73 A - SALAS 02, 03 E 04 - DEPARTAMENTO JURÍDICO	OUTROS/NÃO	/0	1,41	1,41	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL</b>									
3202	208654/2013	169.149.568-98	12532 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LIMA	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA - SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO, POIS A MESMA ESTAVAS DESBARRANCANDO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139,69
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2819	030/2013	013.474.901/0001-67	11410 - FERNANDO CESAR POMBARES 275786658	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO EM COMEMORAÇÃO AO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR, INCLUINDO 03 TENDAS 5X5M, PALCO C/ COBERTURA EM LONA 5X5M e PISO, 04 SANITÁRIOS QUÍMICOS MASCULINO/FEMININO, SONORIZAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ARMANDO MAIOLINO e QUADRA DA AV AMAZONAS, COM MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE e EQUIPE TÉCNICA INCLUSOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.900,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903100.0111000 - GERAL</b>									
2641	024/2013	056.841.372/0001-03	1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	562,00



# 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: 16/05/2013 12:30:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>				TROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO DOURADO TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA COM PLACA DE LATÃO MEDINDO 71CM DE ALTURA MARCA: TROFEU CAMPEÃO REF 578ATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA DE LATÃO, MEDINDO 65CM DE ALTURA MARCA: TROFEU VICE CAMPEÃO - REF 578BTROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA DE LATÃO, MEDINDO 63CM DE ALTURA MARCA: TROFEU 3º LUGAR - REF 578CTROFÉU EM PLASTICO METALIZADO DOURADO BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM PLACA DE LATÃO PARA, MEDINDO 45CM DE ALTURA MARCA: TROFEU GOLEIRO - REF 582A					
3304	208416/2013	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GINÁSIOS ESPORTIVOS	CONVITE	17/2013	62.000,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1006	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.505,07	0,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS</b> <b>02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS</b> <b>02.16.01.04.000 - Administração</b> <b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS</b> <b>02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS</b> <b>02.16.01.04.122.0161.2232.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.16.01.04.122.0161.2232.44905242.0111000 - GERAL</b>									
1685	007/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	GAVETEIRO LATERAL COMPLEMENTO COM 02 GAVETÕES PARA PASTA SUSPENSÃO, TAMPO EM MDP SOBREPOSTO DE 18mm, CORPO e FRENTE DAS GAVETAS 15mm, ACABAMENTO EM PERFIL 180º NA PARTE FRONTAL, PUXADORE S METALICOS e TRILHOS METALICOS COM ROLDANAS EM NYLON, MED 45X60X75CM, NA COR PLATINA/PLATINA MARCA: WRP - MOD 283060CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURVIN, ESTRUTURA FIXA SKY EM AÇO PINTADA E EPOXI PÓ COM L SANFONADO DE LIGAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO, NA COR PRETO MARCA: WRP - MOD 520S	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	561,00
SUBTOTAL							223.339,44	10.613,56	222.110,67
TOTAL							223.339,44	10.613,56	222.110,67

## 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



# 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: 16/05/2013 12:30:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 15 de Maio de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO