



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
225	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	321,31	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
121	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÊDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	868,01	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903943.0111000 - GERAL</b>									
403	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	240,05	240,05
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL</b>									
223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	608,94	0,00
3344	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	446,93	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.33903958.0311000 - GERAL</b>									
3412	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903958.0111000 - GERAL</b>									
200	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,56	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903999.0111000 - GERAL</b>									
122	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	333,85	0,00
<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>02.02.02.04.62.0009.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
201	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	725,71	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.000 - Administração</b> <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL</b>									
123	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	4.473,59	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.000 - Administração</b> <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2570	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		BEC-BOLSA	75/2012	0,00	0,00	5.120,00



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N. A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER					
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903958.0111000 - GERAL</b>									
244	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	271,27	0,00
3345	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	162,26	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL</b>									
245	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	262,07	0,00
3346	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	671,88	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL</b>									
25	157309/2009	066.656.174/0001-15	9843 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA NOV	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1973/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA, COM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, PAR A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E COMUNICADOS	CONVITE	10/2009	0,00	0,00	1.364,22
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	387,20	110,63
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
12	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" - TOTAL: 12 MES	OUTROS/NÃO	7/2012	0,00	0,00	2.628,60
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.44905235.0111000 - GERAL</b>									
2694	023/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.089,00



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TABLET TELA 8,2" PROCESSADOR DUAL CORE 1,2Mhz SISTEMA ANDROID 3.2 MEMORIA INTERNA 32Mb COM WI -FI e CAMERA DE 5Mp MARCA: MOTOROLA XOOM 2 MZ607					
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.44905242.0111000 - GERAL</b>									
864	004/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO EM MDP 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO COM ACABAMENTO EM FITA BORDA, MEDINDO 55X30X10CM NA COR PLATINA MARCA: WRP - 1180055ESTAÇÃO 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 140X160X60X75CM NA COR PLATINA MARCA : WRP - 181416MESA RETA COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM MELAMINICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º NA BORDA FRONTAL DO TAMPO e FILETADO NOS DEMAIS LADOS, ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM MARCA: WRP - 181270GAVETEIRO 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.PLCADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM COURVIN GOMADO ESTRUTURA GIRATÓRIA COM 5 PATAS e RODIZIOS DUPLOS DE NYLON SISTEMA RELAX NA COR PRETA MARCA : WRP - 810G.CCADEIRA TIPO DIGITADOR SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO COURVIN PRETO, BASE GIRATORIA COM 5 PATAS e RODIZIOS DUPLOS DE NYLON, MECANISMO (BACK SYSTEM), CO MARCA: WRP - 820.3	DISPENSA D	/0	0,00	1.389,00	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>									
196	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	71,17	0,00
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
13	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO	OUTROS/NÃO	2012	0,00	0,00	5.643,00
<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>02.03.05.04.122.0099.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	583,24	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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
14	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *COMPRAS, LICITAÇÕES E GEREN	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	0,00	3.761,00
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.44905235.0111000 - GERAL</b>									
2711	009/2013	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	ROTEADOR DE REDE WIRELESS 300Mbps - 03 ANTENAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	289,90
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.44905242.0111000 - GERAL</b>									
1849	007/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, TAMPO SOBREPOSTO EM MDP DE 25MM, ACABAMENTO EM PERFIL 180º BORDA FRONTAL e FITA DE BORDA NOS DEMAIS LADOS, ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI PÓ MED 300X120X75CM (LXPX A) NA COR AMENDOÁ MARCA: WRP - MOD 283012CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO CREPE ESTRUTURA GIRATÓRIA COM 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLS DE NYLON MECANISMO RELAX, NA COR PRETA MARCA: WRP - MOD 810L.CCADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO CREPE, ESTRUTURA FIXA SKY EM AÇO PINTADA EM EPOXI PÓ COM L SANFONADO DE LIGAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO, NA COR PRETO MARCA: WRP - MOD 520S	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.952,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
198	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	135,90	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903917.0111000 - GERAL</b>									
3053	015/2013	007.555.530/0001-45	10965 - IMPREFAX COM E ASSIT DE MAQ PARA E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.128.0100.2209.33903999.0111000 - GERAL				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE ESCREVER, MARCA IBM, MODELO WW -1000, INCLUINDO REPARO NOMARTELETE, MOTOR DE LEVANTAMENTO DA FITA E REVISÃO GERAL					
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" -	OUTROS/NÃO	7/2012	0,00	0,00	5.643,00
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 02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL									
3291	298/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL	DISPENSA D	/0	0,00	970,00	970,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL									
124	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	3/2009	0,00	1.335,40	0,00
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 02.04.03.04.306.0017.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.306.0017.2116.33903999.0111000 - GERAL									
16	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	7/2012	0,00	0,00	1.128,60
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									
2340	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	1.978,40



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3365	127/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	BEC-BOLSA	17/2013	19.714,15	0,00	0,00
3401	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMLARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMABÓBO RA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMCHICÓRIA FRESCA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTA MMESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMCAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MM	PREGÃO	3/2013	1.129,20	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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2240	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	9.434,70
2243	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MED INDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPVASSOURA NOVIÇA USO GE RAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ÚTIL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	1.396,50
3367	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	9.154,10	0,00	0,00

3368	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: JSNVAISSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARA	BEC-BOLSA	82/2012	1.161,00	0,00	0,00
3370	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁ	BEC-BOLSA	82/2012	1.117,20	0,00	0,00
3382	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	PAPÉL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	10.433,20	0,00	0,00

(Página: 8 / 34)  
0,00

**02.04.04.12.365.0019.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**02.04.04.12.365.0019.2118.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

3294	301/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 8728RECARGA DE TONER HP CB285ARECARGA DE TONER HP CB 436A	DISPENSA D	/0	0,00	475,00	475,00
3383	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL D E 100ML COM TAMPÁ CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSLÚCIDA CAIXA COM 2000 UNIDADES - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: COPOZAN	BEC-BOLSA	82/2012	2.416,46	0,00	0,00

**02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

125	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	15.891,26	0,00
-----	-------------	---------------------	---	---	------------	---------	------	-----------	------

**02.04.04.12.365.0019.2118.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**

**02.04.04.12.365.0019.2118.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

1597	197330/2012	011.676.271/0001-88	12186 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM RESINA ABS COM 8 LUGARES, CONFORME ATA Nº 437/2012 MARCA: DESK	BEC-BOLSA	38/2012	0,00	0,00	20.444,00
------	-------------	---------------------	--	---	-----------	---------	------	------	-----------

**02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC**

**02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC**

**02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL**

2341	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	16.677,60
------	-------------	---------------------	------------------------------------	--	--------	--------	------	------	-----------



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3400	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	15.713,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
2342	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	7.935,60
3399	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	9.047,20	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
1716	201385/2012	010.746.413/0001-73	12286 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	COLCHÃO PARA BERÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: EUROFLEX	BEC-BOLSA	59/2012	0,00	0,00	1.543,50
1718	201385/2012	010.746.413/0001-73	12286 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	COLCHÃO PARA BERÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: EUROFLEX	BEC-BOLSA	59/2012	0,00	0,00	2.469,60
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.44905242.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
1715	201385/2012	010.746.413/0001-73	12286 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	BERÇO INFANTIL EM TUBOS DE AÇO CARBONO MEDINDO 1,30X,60X90CM COM COLCHÃO REVESTIDO EM NAPA AZUL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: A VIRTUALCADEIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS, CONFORME ATA Nº 456/2012 MARCA: BURIGOTTOGRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTAS e ESCADAS, CONFECIONADA EM AÇO e PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, COM EXTENSOR, MEDINDO 86,5CM X 85CM X 10CM MARCA: HERCULES	BEC-BOLSA	59/2012	0,00	0,00	8.646,00
1717	201385/2012	010.746.413/0001-73	12286 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP		BEC-BOLSA	59/2012	0,00	0,00	15.306,00



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0023.2122.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				BERÇO INFANTIL EM TUBOS DE AÇO CARBONO MED 1,30X,60X90CM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: A VIRTUALCADEIRAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: BÜRIGOTTOGRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTAS e ESCADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: HERCULES					
02.04.04.12.365.0023.2122.44905299.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
1720	201385/2012	012.674.048/0001-64	12285 - JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO	CARRINHO DE PASSEIO, COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR E TECIDO DE ALTA RESISTENCIA, 08 RODAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 455/2012 MARCA GALZERANO - MOD.: MARABELLO	BEC-BOLSA	59/2012	0,00	4.929,47	0,00
1722	201385/2012	012.674.048/0001-64	12285 - JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO	CARRINHO DE PASSEIO, COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR E TECIDO DE ALTA RESISTENCIA, 08 RODAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 455/2012 MARCA GALZERANO - MOD.: MARABELLO	BEC-BOLSA	59/2012	0,00	9.858,94	0,00
1942	197330/2012	011.676.271/0001-88	12186 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM RESINA ABS COM 8 LUGARES, CONFORME ATA Nº 437/2012 MARCA: DESK	BEC-BOLSA	38/2012	0,00	0,00	5.111,00
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2244	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	1.396,50
3372	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEBASE SELADORA PARA PISOS, GALÃO COM 5 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: AUDAX FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHALAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAPÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHAREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPAS ROSQUEÁVEL - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: AUDAX REMOTIONRODO DE 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: TOP PLUS BACTISABONETEIR PARA DE RESERVATÓRIO (RECARRREGÁVEL) EM PLÁSTICO ABS COM VISOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: JSNSACO PLÁSTICO PRATO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA - REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: MODELO DO VALETOALHEIRO COMBINADO FABRICADO EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO BRANCO E CINZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: JSNVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARA	BEC-BOLSA	82/2012	9.483,10	0,00	0,00
3373	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	1.117,20	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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3380	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL BALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ARQPLASTDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADERGENTE LIQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÊESCOVA DE FIO DE NYLON, PARA HIGIENE DAS MÃOS E UNHAS, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: CONDORESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA D E 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANCOSABO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPVASSOURA NOVIÇA USO GE RAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ÚTIL	BEC-BOLSA	82/2012	10.696,90	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2782	266/2013	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	ROLDANA DE PORTA DE SUSPENSÃO / CABINEROLDANA DE NYLON 53M - TIRANTE DE PROPULSÃO / CABINEKIT DE SAPATILHAS DE NYLON PARA SOLEI RA / CABINEROLDANA COM ROLAMENTOS DE ACIONAMENTO DE BRAÇO SUSPENSÃO / CABINESUPORTE EXCÊNTRICO PARA ROLDANA DE PORTA DE SUSPENSÃO / CABINE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	953,22
<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>									
2719	294/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	FILTRO DE ÓLEO MARCA: BOSCHÓLEO PARA MOTOR 15W40 MARCA: PETROBRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	143,03	0,00
2720	295/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA MARCA: SABOROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA MARCA: COBRAROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA MARCA : COBRABORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO MARCA: IPABGRAMPO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO MARCA: AMDGRAXA P/ ROLAMENTOS MARCA: DEITON	DISPENSAS D	/0	0,00	487,28	0,00
2721	296/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	KIT DO EIXO HOMOCINETICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	420,00
2722	302/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	KIT DE EMBREAGEM MARCA: VALEORESERVATÓRIO DO RADIADOR MARCA: RESERPLASREBITE LONA DE FREIO MARCA: UNIONLONA DE FREIO MARCA: FRAS-LE	DISPENSAS D	/0	0,00	2.587,35	0,00
2723	303/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	BATERIA 60Ah MARCA: TOP ENERGY	DISPENSAS D	/0	0,00	148,86	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2724	304/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E		DISPENSAS D	/0	0,00	137,76	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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3292	299/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	LIMPA PNEUS LIQUIDO C/ 500 ML MARCA: RADNAQ RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER HP CB 436ARECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO LEXMARK 10N0026RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO LEXMARK 10N0027	DISPENSA D	/0	0,00	915,00	0,00
3293	300/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER HP CB 436ARECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 122RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 122RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER HP CB285ARECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO LEXMARK 10N0017	DISPENSA D	/0	0,00	860,00	860,00
3381	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL D E 100ML COM TAMPA CONFECIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSLÚCIDA CAIXA COM 2000 UNIDADES - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: COPOZAN	BEC-BOLSA	82/2012	2.416,46	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 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	0,00	917,50
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
126	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	26.507,69	0,00
<b>02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0026.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0026.2125.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
2339	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOCIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	34.161,20
3398	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOCIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	60.750,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.44905299.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2251	204708/2012	011.676.271/0001-88	12186 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		BEC-BOLSA	79/2012	0,00	115.814,50	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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONJUNTO MODULAR MÉDIO, CONFORME ATA Nº 475/2013 MARCA: DESK CONJUNTO MODULAR ADULTO, CONFORME ATA Nº 475/2013 MARCA: DESK					
<b>02.04.07 - FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.000 - Educação</b> <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
407	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	168,00	168,00
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1616	194819/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	CADEIRA DE BANCADA COM PÉS FIXO, MODELO CPU PARA MESA DE COMPUTADOR, FABRICADA EM CHAPÁ DE COMPENSADO DE 15MM, ALTURA DA ESPUMA PARA 70MM, DENSIDADE DE PRESSÃO DE 44 DFM (ENCOSTO 430 X 320MM/ASSENTO 420 X 440MM), ESTRUTURA EM AÇO 1,25 COM PINTURA EPOXI ENCOSTO DOTADO DE SISTEMA ARTICULADO EM L COM TUBO OBLONGO DE 2,25MM, ACABAMENTO SANFONADO, BASE DOS PÉS COM FRENTE DE 45CM E TRASEIRO COM EXTENS	BEC-BOLSA	14/2012	0,00	29.172,00	7.480,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL</b>									
127	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃ	02/2009	0,00	667,70	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2480	058/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	729,80



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2520	064/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	FECHADURA TIPO TAMBOR COM CHAVES MARCA: STAMASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCA MARCA: ASTRABACIA SANITÁRIA NA COR BRANCA MARCA: DECATORNEIRA PARA LAVATÓRIO C23 MARCA: HIDROPALCOLUNA PARA LAVATÓRIO MARCA: DECALAVATÓRIO PARA BANHEIRO NA COR BRANCA MARCA: DECAGABINETE PARA LAVATÓRIO EM MADEIRA, NA COR BRANCA MARCA: RORATOPIA EM AÇO INOX MEDINDO 1,50 METROS MARCA: FABRINOXSIFÃO SANFONADO MARCA: ASTRAVÁLVULA PARA LAVATÓRIO BRANCA MARCA: PLENAPARAFUSO PARA LAVATÓRIO 10MMBROCA DE VÍDEA 3/ 8 - 10MMBROCA DE VÍDEA 5/16 - 08MMTUBO DE LIGAÇÃO BRANCO AJUSTÁVEL 25CM MARCA: ASTRAANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO MARCA: MEGA ANEL FITA ISOLANTE 20MPLUG MACHO 2P 10ATINTA LATEX ACRILICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROSTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR BRANCA - GALÃO 3,6 LITROSMASSA CORRIDA ACRILICA - GALÃO COM 3,6 LITROSMASSA CORRIDA PVA - GALÃO COM 3,6 LITROSBROCA DE VÍDEA 5/16 - 08MMESPÁTULA 10 CMLIXA MASSA Nº 150MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROSFITA ISOLANTE LÍQUIDA, FRASCO COM 50MLCABO AUTO FLEXÍVEL PRETO 6,00MPLUG MACHO BRANCO 2P 20AMARRETA 500 GRAMAS COM CABOTALHADEIRA DE AÇO 10" TALHADEIRA MANGA / EIXO GRANDE 1" GESSO BRANCO SECAGEM LENTAMÁSCARA DESCARTÁVEL COM FILTRO AZUL P2APARELHO TELEFÔNICO PADRÃO, NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	695,47	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903028.0111000 - GERAL</b>									
1729	032/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,00
2525	062/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KG	DISPENSA D	/0	0,00	585,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903100.0111000 - GERAL</b>									
3137	079/2013	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA DE CASSIA DOS SANTOS ME	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO MARCA: DR 3100KIT MICROFONE COM 0 2 PEÇAS MARCA: CSR 505	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	325,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903916.0111000 - GERAL</b>									
3369	052/2013	011.371.314/0001-17	12544 - ARI DE JESUS GONCALVES - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE CAIXA E COLOCAÇÃO DE 152 MTS² DE PISO INTERTRAVADO, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO DE BICA CORRIDA E PÓ DE PEDRA, NIVELAMENTO, COMPACTAÇÃO, RECORTÉ E ACABAMENTO	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2325	049/2013	001.366.151/0001-20	4112 - REVEST CAR COM. E PREST. DE SERV. A	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA ESPUMA DO BANCO DE MOTORISTASERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA ESPUMA DO BANCO DIANTEIRO 02 LUGARESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA ESPUMA DO BANCO TRASEIRO 03 LUGARESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SOLDAGEM E ALINHAMENTO DO BANCO DE MOTORISTA	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL</b>									
349	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	130,12	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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 15 / 34)

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>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1754	035/2013	013.255.125/0001-04	12425 - SAMUEL JUNIOR GALDINO DA SILVA 39492	SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DESINSETIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	688,00	0,00
1789	042/2013	012.824.333/0001-14	12431 - CLUBE DA IMAGEM FOTOGRAFICA DA REG	CURSO DE OFICINA DE FOTOGRAFIA PARA INICIANTES, COM AULA TEORICA e PRÁTICA 02 VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2 1/2 HORAS CADA AULAPARA 30 ALUNOS, NO TOTAL DE 20 HORAS AULA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.501,00
2773	073/2013	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO N A COR GRÁFITE MEDINDO 3,50MX2,00MSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO D E PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR GRÁFITE MEDINDO 2,40MX2,00MSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR CELESTE MEDINDO 2,20MX1,40M	DISPENSA D	/0	0,00	5.573,80	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.44905299.0111000 - GERAL</b>									
2481	061/2013	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	RÁDIO PARA INTERCOMUNICAÇÃO, FREQUÊNCIA DE 5,8 GHZ	DISPENSA D	/0	0,00	2.380,00	2.380,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	0,00	1.128,60
128	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	08/2009	0,00	4.874,21	0,00
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.44905224.0111000 - GERAL</b>									
3397	263/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 06 KG	DISPENSA D	/0	155,00	0,00	0,00
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	172,50



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 16 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO (GLP) BOTTÃO DE 13 KG, PARA USO NAS CO PAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES					
<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	0,00	644,04
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	0,00	267,57
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1758	202043/2012	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO COM AUTO SELANTE 140MM X 290MM, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 460/2012 MARCA: MEDSTERILENVELOPE LIS O PARA ESTERILIZAÇÃO COM AUTO SELANTE 190MM X 370MM, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 460/2012 MARCA: MEDSTERILENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO COM AUTO SELANTE 250MM X 350MM, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 460/2012 MARCA: MEDSTERILENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO COM AUTO SELANTE 90MM X 260MM, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 460/2012 MARCA: MEDSTERIL	BEC-BOLSA	66/2012	0,00	25.044,00	0,00
3387	199010/2012	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTO CONTIDO, CAIXA CONTENDO 50 AMPOLAS, CONFORME ATA Nº 439/2012 MARCA: 3M	BEC-BOLSA	41/2012	20.707,50	0,00	0,00
3388	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	GAZE QUEIJO HIDRÓFILA 91CM X 91M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: AMEERICA MEDICALSORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODI O À 0,9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: SEGMENTA	BEC-BOLSA	2/2013	4.237,20	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3081	210/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE SISTEMA DE ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<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	132,18	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3414	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.250/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CONVITE	20/2011	8.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
171	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	335,42	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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
72	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	OUTROS/NÃO	82/2009	-8.093,99	0,00	0,00
531	206529/2012	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.436/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.346,60
1118	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO	82/2009	0,00	0,00	75.895,19
1780	131/2013	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO COM GRAVAÇÃO MED 30X 45CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
3409	206530/2012	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.299/2011 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PARA INTERNAÇÃO DE RICARDO GAMA DOS SANTOS	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.33903036.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3390	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ALCOOL 70%, ANTISSEPTICO E BACTERICIDA FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: MASTERDETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO DE 5 LT, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: VIC PHARMADIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 2%, FRASCO CONTENDO 1 , CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: RIOQUIMICAFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 16MMX50 M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: POLAR MLUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: DESCARPACKVASELINA LIQUIDA ACONDICIONADA EM FRASCO COM 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: VIC PHARMA	BEC-BOLSA	2/2013	3.321,01	0,00	0,00
3391	206733/2012	007.700.245/0001-70	12437 - CIRURGICA VITORIA COM DE MEDICAMEN	ÓLEO DE GIRASSOL ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 478/2013 MARCA: DHAER	BEC-BOLSA	2/2013	2.592,60	0,00	0,00
3392	206733/2012	008.446.915/0001-37	12438 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ATADURA DE CREPE MEDINDO 08CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013 MARCA: MEDGAUZEATADURA DE CREPE, MEDINDO 12CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013 MARCA: MEDGAUZEATADURA DE CREPE, MEDINDO 15CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013 MARCA: MEDGAUZE	BEC-BOLSA	2/2013	1.086,60	0,00	0,00
3393	206733/2012	011.873.020/0001-93	12436 - GENETICORP DO BRASIL COM DE PROD	ATADURA DE CREPE MEDINDO 10CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 480/2013 MARCA: MDA.ATADURA DE CREPE MEDINDO 6CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 480/2013 MARCA: MDA.	BEC-BOLSA	2/2013	1.016,50	0,00	0,00
3394	206733/2012	008.496.953/0001-02	12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TAMANHO 25 X 6, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMACBISTURI DESCARTÁVEL Nº 11, COM LÂMINA DE AÇO CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMACBISTURI DESCARTÁVEL Nº 12, COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMACBISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMACBISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMACBISTURI DESCARTÁVEL Nº 21, COM LÂMINA DE AÇO - CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMACBISTURI DESCARTÁVEL Nº 23, COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMACBISTURI DESCARTÁVEL Nº 24, COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMACESPECULO VAGINA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: GINECOLESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: GINECOL	BEC-BOLSA	2/2013	4.913,00	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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 18 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3395	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO COM 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: FARMAXALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE GRADUADO 250ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: HITOPLASTKIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO PEQUENO LONGO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: KOLPLASTLUA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: SANROLUVA PLÁSTICA MULTI-USO ESTÉRIL / LUVA DE TOQUE - PACOTE C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: LUPLASTPAPEL PARA E.C.G. 48MMX20, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: FOUR STAR	BEC-BOLSA	2/2013	4.622,00	0,00	0,00
3396	206733/2012	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	ELETRODO DESCARTAVEL, AUTO ADESIVO DE USO ÚNICO PACOTE COM 60 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: BIOSAN IKIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO GRANDE LONGO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: KOLPLASTKIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO MÉDIO LONGO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: KOLPLAST	BEC-BOLSA	2/2013	2.664,40	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - 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 SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBANDEJA DA SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	648,00
3082	211/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	ESCAPAMENTO SILENCIOSO INTERMEDIÁRIOESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
<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>02.06.02.10.305.0054.2151.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3375	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEDSENTUPIDOR DE PIA COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO -CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: Q LUSTROFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁRODO DE 40 CM DUPLO COM CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARA	BEC-BOLSA	82/2012	229,19	0,00	0,00
3377	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÉESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	82/2012	1.375,26	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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3378	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	1.117,20	0,00	0,00
3379	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS FARDO 08 UNIDADES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: INDAIAL LIGHT	BEC-BOLSA	82/2012	183,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2312	110/2013	072.909.799/0002-25	12440 - DHM COM SERV REPRESENTACOES LTD	REPARO CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	998,26	998,26
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3376	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: WYDA	BEC-BOLSA	82/2012	780,28	0,00	0,00
<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 SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO/SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS/SERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903017.0111000 - GERAL</b>									
2424	114/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	FONTE PARA NOTEBOOK ACER EMACHINE E625 - 19 VOLTS, 3,42A, 65 WATTS	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3371	173/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO SINTETICO LUBRIFICANTE DO MOTORROLAMENTO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	135,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL</b>									
18	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		OUTROS/NÃO	82/2012	0,00	0,00	1.128,60



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 20 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M					
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.44905235.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	287,30
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2608	138/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	PLACA DE VÍDEO 1GB DDR3 PCI EXPRESS MARCA: NVIDIA 8400GX	DISPENSAS D	/0	0,00	169,00	0,00
2790	153/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CANALETA 15 X 15 LISACAIXA DE BASE COM TAMPA E KEYSTONE RJ45PLUG D E REDE TIPO RJ45CABO DE REDE CAT 5	DISPENSAS D	/0	0,00	139,40	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3389	170/2013	044.884.971/0001-17	8126 - A.M. COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR	COLA TIPO SILICONERESINA EPÓXI PARA SOLDA FRIAASSENTO PARA VASO SANITÁRIOSIFÃO SANFONADOSUPORTE EM L TIPO MÃO FRANCESAPARAFUSO COM BUCHA 08MM, CARTELA COM 04 UNIDADESCADEADO MÉDIO	DISPENSAS D	/0	217,60	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2415	130/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	35,00
2416	131/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,00
2417	132/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00
2418	133/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	65,00
2419	134/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG CARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	184,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2254	123/2013	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.000,00



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 21 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COLCHÃO DE ESPUMA D28 MED 0,78X1,88X14CM TECIDO LISO MARCA: MOFLEX									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
80	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES - SALDO A EMPENHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	0,00
83	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BÁRBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00
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 BÁRBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00
<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	38,93	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
246	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.604,61	0,00
3356	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.729,28	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
129	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	2.804,34	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1868	100/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE 31 LITROS 110 VOLTS BRANCO MARCA: ELECTROLUX	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
1871	101/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	VENTILADOR DE MESA/CHÃO OSCILANTE COM GRADE DE PROTEÇÃO 50CM DE DIAMETRO 127 VOLTSVENTILADOR DE MESA OSCILANTE COM GRADE DE PROTEÇÃO 30CM DE DIAMETRO 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	284,70	284,70
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2421	128/2013	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.269,20



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 22 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS				CENTRAL TELEFÔNICA BÁSICA, COM 04 INTERFACES DE TRONÇOS ANALÓGICOS COM IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS E 08 INTERFACES DE RAMAIS ANALÓGICOS APARELHO TELEFÔNICO COM 12 TECLAS DE FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS E VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO MARCA: THX - BKAPARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO, DOTADO DE TECLAS MUTE, FLASH, SELEÇÃO DECADICA OU MULTIFREQUENCIAL E TECLA REDIAL, COR GRAFITE MARCA: NEC 2031					
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
3405	171/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	CHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 1 KG MARCA: GAROTOCHOCOLATE MEIO AMARGO, BARRA COM 1 KG MARCA: GAROTOCHOCOLATE BRANCO, BARRA COM 1 KG MARCA: GAROTOCEREJA EM CALDA, VIDRO COM 110 GRAMAS MARCA: LA VIOLETERA	DISPENSA D	/0	321,78	0,00	0,00
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									
2425	135/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CANALETA 15 X 15 LISACAIXA DE BASE COM TAMP A E KEYSTONE RJ45PLUG D E REDE TIPO RJ45CABO DE REDE, MEDINDO 15 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	107,55	0,00
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									
2696	142/2013	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPAS E CORES DIVERSAS BORDADO INGLÊS NA COR BRANCA, LARGURA 05CM, PEÇA COM 13,70 METROS PASSA FITA BRANCO, LARGURA 02CM, MEDINDO 13,70 METROS RENDA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, LARGURA 04CM, PEÇA COM 10 METROS AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA Nº 11, PONTA AMARELA, PACOTE COM 10 UNIDADES LINHA PARA COSTURA NA COR BRANCA, CONE COM 1829 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	986,00
3406	171/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - PACOTE COM 12 12 UNIDADES	DISPENSA D	/0	27,80	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									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
3366	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMCACHA NACIONAL GALA,	BEC-BOLSA	17/2013	7.135,20	0,00	0,00

3404	167/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVAI, GRAUJO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KGFEIJÃO FRADINHO, TIPO 1, PACOTE COM 01 KGLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZAD PELO SISTEMA UHT/UAUT LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK COM 1000ML	DISPENSAS D	/0	988,52	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
2200	109/2013	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TECIDO TIPO FELTRO CORES DIVERSASPAPEL KRAFT NATURAL 80G 60CM BOBINA COM 330 METROSLINHA METALIZADA PARA BORDADO A MÃO E À MÁQUINA. COMPOSIÇÃO 70% POLIÉSTER E 30% METALIZADO, COR OURO, ROLO COM 40 METROSLINHA METALIZADA PARA BORDADO À MÃO E À MÁQUINA, COMPOSIÇÃO 70% POLIÉSTER E 30% METALIZADO, COR PRATA, ROLO COM 40 METROSLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESGIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORESAGULHA SEM PONTA PARA BORDADOCANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORESFITA 100% POLIÉSTER METALIZADO, LARGURA 10MM, NA COR OURO, ROLO COM 50 METROSFITA 100% POLIÉSTER METALIZADO, LARGURA 10MM, NA COR PRATA, ROLO COM 50 METROSFITA 100 % POLIÉSTER METALIZADO, LARGURA 10MM, NA COR VERMELHA, ROLO COM 50 METROSFITA 100% POLIÉSTER METALIZADO, LARGURA 10MM, NA COR VERDE, ROLO COM 50 METROSFITA 100% POLIÉSTER METALIZADO, LARGURA 10MM, NA COR AZUL, ROLO COM 50 METROSFIO DE SILICONE 0,6MM, CORES DIVERSAS, ROLO COM 10 METROSTESOURA NIQUELADA PARA CORTE E COSTURA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	567,80
<b>02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2223.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2223.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
2771	150/2013	002.296.529/0001-20	12497 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA - EPP	PEITO DE FRANGO EM CUBOSTOMATE EXTRA SOBREVERDE PARA SALADASMOLHO SHOYO 1010 ML MARCA: TOSCANOMOSTARDA GALÃO COM 3,300 KG MARCA: EKMACATCHUP GALÃO COM 3,200 KG MARCA: KONSUMOCOGUMELO EM CONSERVA 160Gr MARCA: TOSCANOCREME DE LEITE -LATA DE 300 GRAMAS MARCA: ITAMBEBATATA PALHA PACOTE COM 500Gr MARCA: DILICEBOLA GRAÚDAALHO COMUMAZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML MARCA: HOJIBLANCALIMÃO TAITIREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2 LITROS MARCA: ANTARCTICAREFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS MARCA: COCA-COLAMOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 1,100 KG MARCA: FUGINI	DISPENSAS D	/0	0,00	988,61	0,00
3407	172/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	AVEIA EM FLOCOS FINOS CAIXA COM 200 GRAMAS MARCA: QUAKERFARINHA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS LATA COM 400 GRAM AS MARCA: NESTLÉFLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO, LATA COM 400G MARCA: NESTLÉLEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO PACO TE COM 1kg MARCA: LA SERENÍSSIMA	DISPENSAS D	/0	2.303,40	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1809	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	264,92	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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 24 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL</b>									
130	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	1.602,48	0,00
<b>02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066.2179.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066.2179.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2606	005/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	BUCHA PARA CONDUÍTE 3/4" MARCA: INCABUCHA S-6 COM PARAFUSO, CARTELA COM 05 PEÇAS MARCA: TERUYABUCHA S -8 COM PARAFUSO - CARTELA COM 10 PEÇAS MARCA: TERUYACANALETA RECORTE ABERTO, MEDINDO 50 X 50 X 2 METROS MARCA: DUTOPLASTCONNECTOR GIRATORIO MACHO RETO 3/4"UNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 3/4"DAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO X DE 3/4"ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4" MARCA: CEBELFITA ISOLANT E 20M MARCA: 3M 33+SISTEMA X CAIXA 04 SAÍDASCANALETA DUTOPIISO CREME DP 3 COM 2.00 METROSCABO TELEFÔNICO BLINDADO EXTERNO 05 PARESTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 20ATOMADA PARA TELEFONE RJ11, BRANCO, COM PLACA MARCA: TELEBRASTOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X 4 VIAS, RJ11TOMADA 2P+T COM HASTE VERMELHA S/ PLACA 20ABUCHA BRANCA 15/23 PARA DRYWALL COM PARAFUSO, CARTELA COM 10 PEÇASCABO AUTO FLEXÍVEL 1,50MM, COR VERDE, ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO, ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM VERMELHO - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM AZUL - ROLO COM 100 METROSTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 10A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	699,78
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903958.0111000 - GERAL</b>									
432	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	291,08	0,00
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL</b>									
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	1.128,60



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 25 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
131	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	032/2009	0,00	7.211,16	0,00
3411	210945/2013	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 141 - PLACAS BNZ-9255 - ESTACIONAR NO PASSEIO - AUTO DE INFRAÇÃO C00-0371686	OUTROS/NÃO	/0	102,15	102,15	0,00
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903958.0111000 - GERAL</b>									
233	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	457,73	0,00
3347	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	208,34	0,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903999.0111000 - GERAL</b>									
132	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	032/2009	0,00	2.403,72	0,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.44905234.0111000 - GERAL</b>									
2571	210880/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	IMPRESSORA LASER COLORIDA 17ppm PRETO ou COLORIDO BANDEJA 250 Fls CONEXÃO USB 110 VOLTS MARCA: BROTHER - HL 3040	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.280,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.44905257.0111000 - GERAL</b>									
2610	035/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	MACACO TIPO SANFONA	DISPENSA D	/0	0,00	25,00	0,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.44905299.0111000 - GERAL</b>									
2695	210879/2013	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,90



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 26 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL									
3052	035/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA 50 FOLHASRÉGUA TIPO ESCALÍMETRO 0,30MOUSE ÓPTICO USBCLACULADORA DE MESA GRANDE 12 DÍGITOSPERFURADOR METALICO PARA PAPEL, 02 FUIROS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS	DISPENSAS D	/0	0,00	271,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
3047	443/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MM MARCA: PERMATEXPARAFUSO COMPLETO PARA TELHA 5/16 - 110MMTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR BRANCA - GALÃO 3,6 LITROS MARCA: LUKSCOLORÁGUA RAZ, LATA COM 900 ML MARCA: LUKSCOLOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	260,25
3085	211787/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE DE BLOQUEIO, NA COR PRETA MARCA: MULTITOC	DISPENSAS D	/0	0,00	99,45	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									
2507	355/2013	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	TERMINAL DO CÂMBIO	DISPENSAS D	/0	0,00	869,57	0,00
3042	457/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA PARA ÓLEO SOLVENTE 5/16"MANGUEIRA PARA LAVAGEM DE VEÍCULO 1/2"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	906,40
02.09.03.04.122.0069.2182.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903917.0111000 - GERAL									
3402	497/2013	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 GUINCHO TIPO GIRAFÁ PARA 02 TONELADAS, INCLUINDO DESMONTAGEM, BRUNIMENTO DA CAMISA E DO CILINDRO, SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE REPAROS, MONTAGEM, PINTURA E TESTE DE FUNCIONAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFÁ PARA 12 TONELADAS, INCLUINDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃOZINHO, BOMBINHA, JOGO DE REPAROS, MONTAGEM, PINTURA E TESTE DE FUNCIONAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFÁ PARA 12 TONELADAS, INCLUINDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE ALÇA, JOGO DE REPAROS, MONTAGEM, PINTURA E TESTE DE FUNCIONAMENTO	DISPENSAS D	/0	576,76	0,00	0,00
3403	499/2013	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFÁ 2 ESTÁGIOS PARA 3,5 TONELADAS, INCLUINDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE CAMISA DO 2º ESTÁGIO, JOGO DE REPAROS, MONTAGEM, PINTURA E TESTE DE FUNCIONAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 MACACO TIPO JACARÉ PARA 15 TONELADAS, INCLUINDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DO PINO DO TIMÃO, CILINDRINHO, PISTÃOZINHO, MOLA DO PEDAL, JOGO DE REPAROS, RECUPERAÇÃO DO VARÃO DA AGULHA, SERVIÇOS DE SOLDA, MONTAGEM, PINTURA E TESTE DE FUNCIONAMENTO	DISPENSAS D	/0	555,53	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									
3386	493/2013	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO		DISPENSAS D	/0	1.850,00	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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 27 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FUNILARIA E PINTURA DAS LATERAIS E TAMP A TRASEIRA DE VEICULO									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL</b>									
3385	479/2013	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 PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL</b>									
433	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	135,40	0,00
3357	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	431,39	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905234.0111000 - GERAL</b>									
3384	473/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL</b>									
1843	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC	BEC-BOLSA	52/2012	0,00	23.500,00	0,00
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3374	489/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LANTERNA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	54,00	0,00	0,00
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903958.0111000 - GERAL</b>									
434	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	93,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 28 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
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	0,00	0,00	72.325,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903028.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
1844	207881/2013	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - ME	BOLACHA LED 200MM VERMELHABOLACHA LED 200MM AMARELABOLACHA LED 200MM VERDEBOLACHA LED 300MM VERMELHAPLACA DE POTENCIAPLACA CPU R3	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.990,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
98	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DÓS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.854,25
02.09.08.04.122.0083.2192.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.09.08.04.122.0083.2192.44905224.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
2663	210801/2013	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - ME	NOBREAK C/ AUTONOMIA 4hsKIT ATERRAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	4.180,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.44905224.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3175	211161/2013	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	DVR STAND ALONE 16 CANAIS, COM HD DE 500GBCÂMERA DE SEGURANÇA TIPO DAY - NIGHT, COM CANHÃO DE INFRA VERMELHO 45 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	4.291,00	0,00
<b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
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									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL									
199	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	194,65	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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 29 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b> <b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL</b>									
227	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.130,81	0,00
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
133	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	333,85	0,00
<b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b> <b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b> <b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903958.0111000 - GERAL</b>									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	203,85	0,00
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b> <b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	744,97
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903958.0111000 - GERAL</b>									
250	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	548,62	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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 30 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE										
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>										
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										
3334	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 02/2013 - REF. RUA RODRIGUES ALVES, 150 - CONSELHO TUTELAR	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,45
3364	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR TOSHIMITSU SANPEI, 1150 - E.M. MILTON BARBOSA	- RUA	OUTROS/NÃO	/0	5,75	5,75	5,75
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>										
02.10.02.04.123.0095.2206.33909301 - INDENIZAÇÕES										
02.10.02.04.123.0095.2206.33909301.0111000 - GERAL										
3415	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 2.075/2010		DISPENSA D	/0	2.200,00	0,00	0,00
<b>02.10.02.28.000 - Encargos Especiais</b>										
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna										
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS										
02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS										
02.10.02.28.843.0095.0008.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS										
02.10.02.28.843.0095.0008.46907102.0111000 - GERAL										
3410	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM		OUTROS/NÃO	/0	126.108,50	126.108,50	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>										
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO										
02.11.01.04.000 - Administração										
02.11.01.04.122 - Administração Geral										
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0096.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.11.01.04.122.0096.2210.33903999.0111000 - GERAL										
134	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O RO		OUTROS/NÃO	032/2009	0,00	66,77	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>										
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES										
02.12.01.04.000 - Administração										
02.12.01.04.122 - Administração Geral										
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES										
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES										
02.12.01.04.122.0101.2211.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.12.01.04.122.0101.2211.33903099.0111000 - GERAL										



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 31 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3103	032/2013	004.472.600/0001-03	12516 - SIDMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOL	MOLA TRACÇÃO BICROMATIZADA, FIO 3,40MM X EXTERNO 25MM X ESP 42 X CORPO 144 X LO 185MM DIREITA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.800,00	0,00
3408	034/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2MM MALHA 10 X 10	DISPENSAS D	/0	6.906,90	0,00	0,00
<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>									
135	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	032/2009	0,00	600,93	0,00
<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>02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
396	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	824,02	546,30
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>									
262	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	636,80	0,00
<b>02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3145	019/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML - PACOTE COM 12 UNIDADESÁGUA MINERAL, COPO PLÁSTICO COM 300 ML - CAIXA COM 48 UNIDADESÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMBALADA EM PACOTE CONTENDO 06 GARRAFAS DE 1,5 LITROS	DISPENSAS D	/0	0,00	6.189,50	0,00
<b>02.12.02.27.812.0103.2213.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2638	026/2013	057.391.195/0001-65	9425 - ASSOCIACAO PAULISTA DE FUTEBOL	TAXA DE RENOVAÇÃO DA FILIAÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO CATEGORIA SUB 19 TAX A DE MENSALIDADE ABRIL/MAIO EMISSÃO DE CARTEIRINHA TAXA DE ARBITRAGEM ABRIL/MAIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.900,00
2639	023/2013	017.389.398/0001-00	12488 - LIGA DESPORTIVA PAULISTA	TAXA DE FILIAÇÃO TAXA DE CARTEIRINHA TAXA DE TRANSPORTETAXA DE ARBITRAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.389,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903007.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 32 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1842	018/2013	064.566.292/0001-07	4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS MARCA: JARDIMAÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO MARCA: DABARRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,00
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1797	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	746,83	0,00
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL</b>									
136	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	133,54	0,00
<b>02.13.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>									
<b>02.13.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.02.04.122.0108 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>									
<b>02.13.02.04.122.0108.2198 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>									
<b>02.13.02.04.122.0108.2198.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.13.02.04.122.0108.2198.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1703	016/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 NA COR AZULAPONTADOR RETANGULAR DE METALBLOCO CUBO PARA LEMBRETE 85 X 85MMBLOCO AUTOADESIVO 38 X 50MM COM 100 FOLHASBLOCO AUTOADESIVO 76X102MM COM 100 FOLHASCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESClips GALVANIZADO Nº 3/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GREXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADOGRAMPEADOR DE MESA 26/6 20FisPASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MMELASTICO JAPONÉS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASPINCEL MARCA TEXTO VERDE CAIXA COM 12 UNIDADESPINCEL MARCA TEXTO AMARELOCADERNO UNIVERSITÁRIO 10 X 1	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	651,10
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL</b>									
137	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	534,16	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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 33 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS</b> <b>02.14.01.04.122.0158.2229.44905218.0111000 - GERAL</b>				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO					
2262	012/2013	068.236.827/0001-32	12467 - DICCIONARIO JURIDICO DISTRIBUIDORA DE	RESÍDUOS SÓLIDOS - TEORIA, JURISPRUDÊNCIA, LEGISLAÇÃO E PRÁTICA EDITORA INDEPENDENTE	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.14.01.04.122.0158.2229.44905242.0111000 - GERAL</b>									
2521	209173/2013	053.118.022/0001-17	1612 - MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS E RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA CONJUNTO PARA REFEITÓRIO, COMPOSTO DE MESA COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,80 X 0,80 METROS, BANCO COLETIVO RETO PARA 06 PESSOAS COM ASSENTO 25MM DE ESPESSURA	DISPENSA D	/0	0,00	3.788,00	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.000 - Administração</b> <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903958.0111000 - GERAL</b>									
234	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	120,61	0,00
<b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2802	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	0,00	66,77	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>02.16.01.04.122.0161.2232.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.16.01.04.122.0161.2232.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1796	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	71,17	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: 21/05/2013 15:27:14

Sistema CECAM

(Página: 34 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
SUBTOTAL							368.284,81	468.154,08	378.694,23
TOTAL							368.284,81	468.154,08	378.694,23

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 20 de Maio de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO