



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Novembro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7537	081/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 35ARECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG 3504RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 122XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 122XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO LEXMARK 75	DISPENSA D	/0	890,00	0,00	0,00
7538	082/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO LEXMARK 74	DISPENSA D	/0	75,00	0,00	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>02.01.03.08.243.0005.2105.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2	193842/2012	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 19 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.000,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903615.0111000 - GERAL</b>									
3057	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, 73 - A, SALAS 02, 03 E 04 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7548	217638/2013	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE		CONVITE	40/2013	46.350,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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>02.03.06.04.126.0013.2113.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903948.0111000 - GERAL</b>									
6509	034/2013	009.400.405/0001-91	12669 - M.A. COSTOLA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA APLICATIVO PARA GESTÃO DA COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS - TOTAL: 05 MESES					
<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>									
5036	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM LINGUAGEM PHP, COM BASE NA FERRAMENTA SCRIPTCASE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL</b>									
7228	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14,27	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5489	184/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	LUZ INDICADORA VERMELHAINERRUPTOR EM ALUMÍNIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	86,00
<b>02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
6440	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	6.399,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6555	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MIMELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, 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 MMVAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA 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 MIMOVS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	6.952,49
6983	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA 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 MMMAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, 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 MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, 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 MMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO 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 MMBATATÁ COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	7.161,43
7541	0/0	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP	ALHO 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 MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, 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 MMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, 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 MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, 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 MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO 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 MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATÁ COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	PREGÃO	3/2013	9.956,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7544	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BB BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, 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 MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA 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 MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, 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 MMALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, 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 MMBABRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO 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 MM	BEC-BOLSA	17/2013	6.262,97	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6439	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMELOÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, 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 MIMAGEM MACARÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA 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 MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	3.181,16
6556	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, 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 MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO 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 MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, 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 MMCEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	2.686,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6984	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ALHO 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 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 MMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMESPINFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	1.934,88
6985	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, 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 MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMPIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO 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 MMALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, 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 MMUVA OMPSON GRUPO II ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	4.646,52
7540	0/0	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	4.804,00	0,00	0,00
7543	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMELÃO AMARELO GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, 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 MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	2.885,42	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6933	273/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESISTÊNCIA PARA BALCÃO TÉRMICO 220 VOLTS									
<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>									
7184	560/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	JUNTA DO CARTER	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	69,00
7526	103/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	KIT CILINDRO INDIVIDUAL - 941080191158JUNTA DO MOTOR COMPLETO C/ RETORNO MARCA: VITON 80277CORREIA DO ALTERNADOR MARCA: 9PK129CALÇO CAMISA INOX - 951083400394CASQUILHO - 017D021COLA SILICONE MARCA: PRETABALANCIN DA ADMISSÃO TUCHO ROLETE - 1418720025VARETA AJUSTE 4MM AÇO MARCA: CF2479TAMPA RADIADOR SUPERIOR TAMPA RADIADOR INFERIOR CONEXÃO VALVULA BOMBA ALIMENTADORA MARCA: 2443461020	DISPENSAS D	/0	4.489,49	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7527	102/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REPARAÇÃO DA BOMBA, LIMPEZA DE BICOS INJETORES e LIMPEZA DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	2.200,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7525	544/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO REPARO e LIMPEZA INTERNA	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
7183	559/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	778,00
7186	586/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	778,00
7187	588/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	770,00
7188	590/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	297,00
7189	587/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	LONA DE FREIO TRASEIRO LONA DE FREIO DIANTEIRO REBITE LONA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	398,00
7190	591/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	EMBUCHAMENTO SUSPENSÃO DIANTEIRAS SUPORTE BARRA DE DIREÇÃO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO RETENTOR DA RODA DIANTEIRA TRAVA DO ROLAMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	966,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.05.12.366.0028 - RECURSO FNDE PNAE - EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0028.2127 - RECURSO FNDE PNAE - EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0028.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.366.0028.2127.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
7539	0/0	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	8.488,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7542	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMELEÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, 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 MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA 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 MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, 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 MM	BEC-BOLSA	17/2013	6.884,58	0,00	0,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.000 - Educação</b> <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE</b> <b>02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE</b> <b>02.04.06.12.367.0037.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.04.06.12.367.0037.2137.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
44	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.000,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.000 - Educação</b> <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1154	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,25	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903917.0111000 - GERAL</b>									
7524	167/2013	002.338.391/0001-84	10285 - REDENCAO COM DE INSTRUMENTOS MUSI		DISPENSA D	/0	175,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE LIMPEZA, SAPATILHAMENTO e PALHETA DE ACRILICO EM CLARINETE WERIL					
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7002	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	41,18
<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>									
7523	168/2013	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN C/ 15 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTIN O MUNICIPIO DE SANTA ISABE	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6441	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	0,00	3.840,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7535	477/2013	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	COLETE TIPO TISO	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4949	215385/2013	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	GÁS GLP DOMÉSTICO BOTIJÃO COM 13Kg	DISPENSA D	/0	0,00	172,50	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
58	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.503,89	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
62	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES					
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	0,00
63	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	0,00
64	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	0,00
65	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	0,00
66	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,66	0,00
67	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,66	0,00
1397	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	DISPENSA D	/0	0,00	631,44	0,00
1823	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	118,08	0,00
1824	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	118,08	0,00
1825	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	118,08	0,00
1826	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	118,08	0,00
1827	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	118,09	0,00
1828	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	118,09	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPIEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA					
1858	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	625,00	0,00
1859	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	625,00	0,00
1860	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	625,00	0,00
1861	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	625,00	0,00
2662	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSAS D	/0	0,00	788,44	0,00
6223	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	942,46	0,00
6224	161319/2013	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	942,45	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7240	538/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIRADA e REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs, C/ RECARGA DE GAS R22, LIMPEZA DA TUBULAÇÃO C/ FRION e RETIRADA DA UMIDADE DA TUBULAÇÃO C/ BOMBA DE VACUO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	690,00
<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	0,00	1.416,26	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5008	215533/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO PEUGEOT BOXER MINIBUS EXECUTIVE 2.3 16 L - ST 302 - ANO 2012 / MOD 2013 - 4 PORTAS - DIESEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.499,71
<b>02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113.33903024.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b>									
5628	438/2013	014.359.441/0001-99	12628 - MAURICIO NARDIS DE OLIVEIRA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORRO EM PVC, NA COR BRANCA MARCA: INSTALADO									
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0045.1076 - IMPLANTAÇÃO SAMU</b>									
<b>02.06.02.10.302.0045.1076.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0045.1076.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1742	183655/2011	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRÉSAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DISPENSA D	/0	0,00	49.232,54	0,00
<b>02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1891	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJA	PREGÃO	4/2012	0,00	0,00	179.115,03
6901	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJA	PREGÃO	4/2012	0,00	0,00	4.600,18
<b>02.06.02.10.302.0154 - REC FNS - IMPLANTAÇÃO SAMU</b>									
<b>02.06.02.10.302.0154.1090 - REC FNS - IMPLANTAÇÃO SAMU</b>									
<b>02.06.02.10.302.0154.1090.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0154.1090.33717000.0530012 - FNS - IMPLANTAÇÃO SAMU</b>									
1743	183655/2011	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D	/0	0,00	39.375,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					
<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>02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
5605	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	158,17
<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>02.07.01.04.122.0058.2158.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903969.0111000 - GERAL</b>									
7166	43/2013	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 311 - PLACAS EHE - 5380PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 312 - PLACAS EHE - 5385 - MEMORANDO Nº. 043/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,03
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6992	423/2013	013.551.507/0001-85	12683 - SUPER DITAO MATERIAIS PARA CONSTRU	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTSREATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT LÂMPADA COMPACTA 20W 220 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	992,25
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7239	476/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60Ah	DISPENSA D	/0	0,00	285,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7169	219104/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	-300,00	4.828,00	4.828,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE OUTUBRO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO									
<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>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5662	207469/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,00
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7022	795/2013	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊ COM GUARNIÇÕESPALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	378,00
7213	813/2013	061.721.320/0015-20	9646 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 165/70 R13 MARCA: GPS3 79T	DISPENSA D	/0	-780,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903047.0111000 - GERAL</b>									
7157	118/2013	008.175.591/0001-40	10100 - TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM I	SOFTWARE ZWCAD + PROFESSIONAL HARDLOCK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.894,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7214	815/2013	061.721.320/0015-20	9646 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO MARCA: DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	-100,00	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>									
821	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - LONA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12,89	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>02.09.06.15.452.0079.2189.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6968	106/2013	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	103,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
GÁS GLP DOMÉSTICO BOTIJÃO COM 13Kg									
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6451	082/2013	005.403.138/0004-06	11707 - DICIMOL VALE DISTRIBUIDORA DE CIMEN	VIGA CAMBARÁ 5,5X15,5X3,50M VIGA CAMBARÁ 5,5X15,5X2,50M CAIBRO CAMBARÁ 5X5,5X4,00MSARRAFO CAMBARA 15X4,00M TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 1,83M X 1,10M X 5MM MARCA: ETERNITPREGO 19X36 C/C MARCA: GERDAUPREGO 18X27 C/C MARCA: GERDAUPREGO 17X21 C/C MARCA: GERDAUPREGO TELHEIRO 18X36 C/VEDAÇÃO MARCA: GERDAUPARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 8" - 4 PEÇAS MARCA: URGENFIX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.709,09
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903615.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
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 DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.854,25	0,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
7549	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 01/10/2013 À 31/10/2013	OUTROS/NÃO	/0	2.492,99	2.492,99	2.492,99
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<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>									
7529	052/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	KIT DO CABECOTE DO MOTORTUCHO DO MOTORCORREIA DENTADA FILTRO DE ÓLEO C/LA TIPO SILICONE JOGO BALANÇINHO VÁLVULA TERMOSTÁTICA ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	694,00	0,00	0,00
7530	095/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BRAÇO PITMAN ESQUERDO MARCA: BLAZER 31373 BRAÇO PITMAN DIREITO MARCA: BLAZER 31373 PRISIONEIRO DA RODA MARCA: BLAZER 31373 MÁQUINA DO VIDRO MARCA: GOL 31360 CILINDRO DO PEDAL EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31373 CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	942,55	0,00	0,00
7531	106/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME		DISPENSA D	/0	957,48	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7532	105/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ESCAPE DIMENSIONADO MARCA: GOL 31367SENSOR DE TEMPERATURA MARCA: PARATI 31340VENTUINHA RADIADOR MARCA: PARATI 31340TUBO REFRIGERAÇÃO MARCA: PARATI 31300MÁQUINA DO VIDRO MARCA: PARATI 31300ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: GOL 31367ÁGUA DESTILADA MARCA: GOL 31367 BRAÇO AXIAL MARCA: CORSA 31350TERMINAL MARCA: CORSA 31350PONTEIRA ESCAPE MARCA: GOL 31367PASTILHA DE FREIO - CORSA MARCA: CORSA 31350MORTECEDOR TAMPA TRASEIRA MARCA: PARATI 31300ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: PARATI 31300ÁGUA DESTILADA MARCA: PARATI 31300CABO DO CAPÔ MARCA: PARATI 31300BATERIA SELADA MARCA: BLAZER 31373JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS MARCA: BLAZER 31373PASTILHAS DE FREIO MARCA: BLAZER 31373FLUÍDO DE FREIO MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	977,62	0,00	0,00
7533	104/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ALAVANCA DO CAPÔ MARCA: PARATI 31300REPARO DO TRAMBULADOR MARCA: PARATI 31340CEBOLÃO DO RADIADOR MARCA: PARATI 31340TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA MARCA: PARATI 31340RESERVATÓRIO DE ÁGUA MARCA: PARATI 31340ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: PARATI 31340ÁGUA DESTILADA MARCA: PARATI 31340ALAVANCA DE FREIO MARCA: PALIO 31338PASTILHAS DE FREIO MARCA: GOL 31367JUNTA HOMOCINÉTICA MARCA: PALIO 31354INER LATA 900 ML MARCA: PARATI 31340TINTA AUTOMOTIVA PRETA MARCA: PARATI 31340FAROL ORIGINAL MARCA: PARATI 31340	DISPENSA D	/0	978,63	0,00	0,00
7534	096/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	KIT DE EMBREAGEM MARCA: PALIO WEEKEND 31333ÓLEO DE CÂMBIO MARCA: PALIO WEEKEND 31333COIFA DA RODA MARCA: PALIO WEEKEND 31333BOLACHÃO HOMOCINÉTICA MARCA: PALIO WEEKEND 31354BIELETA COMPLETA MARCA: PALIO WEEKEND 31354	DISPENSA D	/0	984,55	0,00	0,00
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903615.0111000 - GERAL</b>									
139	194534/2012	074.323.578-97	11645 - TERESA CRISTINA DIAS DE MATOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 -CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.600,00	0,00
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7536	112/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DO PIVO, BANDEJA, HOMOCINÉTICA e TERMINAL DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<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>02.12.02.27.812.0102.2212.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903916.0111000 - GERAL</b>									
7140	063/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA DA PISTA DE SKATE NO TOTAL DE 600 M2 e MANUTENÇÃO e PINTURA e SOLDA NAS GRADES e TUBOS NO TOTAL DE 200M LINEARES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.320,00
<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>02.13.01.04.122.0157.2228.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903022.0111000 - GERAL</b>									
6875	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	972,10





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0157.2228.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 08 ROLOS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23 CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013					
02.13.01.04.122.0157.2228.33903099.0111000 - GERAL									
5041	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	651,70
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903007.0111000 - GERAL									
7528	032/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL									
1410	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13,58	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL									
5678	025/2013	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C	IMPRESSÃO DE ADESIVO VINIL TRANSPARENTE IMPRESSO REVERSO C/ APLICAÇÃO DE VINIL BRANCO TAM 0.06X0.07	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
6053	028/2013	017.147.652/0001-56	12647 - CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO CONS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "3ª OFICINA DE OBSERVAÇÃO DE AVES", EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA FAUNA PARA 150 PARTICIPANTES, INCLUSIVE CAFE, MONITORIA, LIMPEZA E LOCAÇÃO DE 6 BARRACAS PARA PERNOITE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.512,00
SUBTOTAL							103.158,28	212.522,21	269.955,74
TOTAL							103.158,28	212.522,21	269.955,74

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 06/11/2013 10:15:04

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 04 de Novembro de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO