



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: 12/11/2013 11:38:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
7635	0/0	122.478.028-00	12719 - ELISABETE APARECIDA DE OLIVEIRA ROS	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903099.0111000 - GERAL									
5685	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-155,15	-155,15	-155,15
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
7636	0/0	036.527.498-47	12676 - VERONICA DE OLIVEIRA DIAS	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7637	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
5665	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	719,08



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: 12/11/2013 11:38:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.04.126.0013.2113.33903999.0111000 - GERAL									
6772	036/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	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 ESTADO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK 12Us NA PAREDE PRÓXIMA AO ACESSO DAS LINHAS TELEFÔNICAS, MONTAGEM COM BANDEJA OPEN RACK, CALHA DE TOMADAS, SWITCH E ITENS DE ORGANIZAÇÃO , INFRA-ESTRUTURA UTILIZANDO ELETROCALHAS TIPO RODAPÉ EM PVC HELLERMAN TYTON PARA PASSAGEM DOS CABEAMENTOS DE REDE, ELÉTRICOS E DE DADOS CONFORME LAYOUT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.256,68
02.03.06.04.126.0013.2113.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0013.2113.44905235.0111000 - GERAL									
6771	035/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	HPN SWITCH V1910-24G C/24X 10/100/1000 MBPS RJ45 +4X MINI-GBIC SFP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.327,50
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 02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
7638	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0018 - 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									
7113	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	19.931,62



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: 12/11/2013 11:38:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7114	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 MIMMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÁ 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, GRAUDO, 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 MIMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA 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 MMLARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MIMMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÁ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MIMMELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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 MIMPIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MIMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DUZIA 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 MMOVUVA OMPSON GRUPO II 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 MMLARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MIMMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÁ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MIMMELÃO AMARELO GRAUDO, 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 MMBABOORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, 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 MMOVAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MIMESCAROLA 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	40.017,03
7115	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 MIMMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÁ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MIMMELÃO AMARELO GRAUDO, 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 MMBABOORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, 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 MMOVAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MIMESCAROLA 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	22.070,00
7117	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	38.862,00



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: 12/11/2013 11:38:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7118	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 O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLALMONDEGA DE CARNE BOVINA , CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: BERTIN	PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	34.260,00
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7196	293/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCÁ G.E., INCLUINDO TROCA DE PEÇASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FORNO MICROONDAS, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	765,00
7197	294/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO GERAL EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPÁS, MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	683,00
7198	295/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
7199	298./2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SUPORTE DO FORNO ELETRICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7640	0/0	306.788.168-08	12633 - CYBELLE XAVIER DA SILVEIRA ZAMBRINI	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7641	0/0	123.053.078-96	11517 - ERCILIA MARIA DA SILVA BORGES	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7642	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7643	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7644	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7645	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7646	0/0	308.751.168-41	12534 - DINORAH DA NOBREGA RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7647	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7648	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6149	514/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	662,67



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: 12/11/2013 11:38:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MOLA DE PRESSÃO KIT DE LACRES ARRASTADOR JOGO DE REPAROS BUJÃO ROSCADOR JUNTA FLANGE ARRUELA DE COMPENSAÇÃO ARRUELA DE ASSENTO DE BICO ARRUELA DE RETORNO BICO CALÇA DE AJUSTE BICO CF 2698 JUNTA BOMBA ALIMENTADORA - 4501002 PORCA MWM LONGA MODERNA ARRUELA COBRE 14.0X21X2.0 RETENTOR BOMBA INJETORA					
02.04.05.12.361.0025.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6244	215741/2013	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCAÇÃO - TOTAL: 950 UNIDADES	PREGÃO	59/2013	0,00	0,00	26.860,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6939	276/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FILTRO CENTRAL DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DO KIT REGISTRO E REINSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
7120	280/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 02 ALÇAS DO CORPO, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7185	573/2013	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.215,00
7217	576/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DE BICO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RESET DO MÓDULO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	610,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7649	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7650	0/0	064.588.598-30	12720 - ELIANA ABADE CARDOSO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7651	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7652	0/0	013.607.088-47	9507 - INEZ DAS GRACAS DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7653	0/0	681.052.828-87	12535 - JAIR FERREIRA ALVES	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7654	0/0	013.547.618-63	12721 - JOAQUIM AYRES SOBRAL	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7655	0/0	117.103.268-40	12722 - MARIA DAS GRACAS SILVA ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7656	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7657	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
7216	561/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00



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: 12/11/2013 11:38:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE DO ALTERNADOR									
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7658	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7659	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7660	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7661	0/0	259.870.438-08	12148 - VILMA MACEDO MENEZES DE REGINA	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7672	0/0	289.803.598-02	11845 - TATIANA RODRIGUES DELGADO	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7668	0/0	023.323.098-02	12291 - CECILIA SEFORA ALVES BESERRA	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7669	0/0	049.917.738-06	12678 - DIVA RAIMUNDO DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7670	0/0	110.201.988-77	12724 - EDNA DELAVEQUIA FERREIRA TOSCHI	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7671	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.07.12.365.0039.2138.44905233.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7194	600/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	RÁDIO PORTÁTIL C/CD PLAYER SINTONIZADOR AM/FM ENTRADA AUXILIAR DISPLAY DIGITAL, COMPATIVEL COM CD CD-R CD-RW - BIVOLT MARCA: LENOXX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.996,00
02.04.07.12.365.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.07.12.365.0039.2138.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6438	568/2013	008.895.544/0001-70	12663 - CASA MIX COM DE PROD EM GERAL E MA	TRICICLO TEMÁTICO RESISTENTE EM PLÁSTICO INJETADO C/ ADESIVOS PERSONALIZADOS MED APROX 57 CM MARCA: XALINGO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.592,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6369	487/2013	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	522,60



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: 12/11/2013 11:38:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SONDA URETRAL DE ALVIO N° 08 MARCA: CPLCOLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE PARA 2 LITROS MARCA: CPLSONDA FOLEY, COM DUAS VIAS, TAMANHO 18, 100% SILICONE, COM BALÃO VOLUMÉTRICO 30 CC MARC A: SOLIDOR					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4538	214524/2013	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS-X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES FOTOQUÍMICOS, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO AO FINAL DO CONTRATO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA COM VISITA MENSAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA SEM LIMITE DE CHAMADAS COM PRAZO DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.145,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7557	613/2013	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	SERVIÇO DE REMOÇÃO e COLOCAÇÃO DE PARABRISA	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7676	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	14.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	0,00	1.416,26
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7662	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7663	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7664	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
6498	200305/2012	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		BEC-BOLSA	58/2012	0,00	0,00	5.640,00



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: 12/11/2013 11:38:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ENALAPRIL 20MG CPS MARCA: ENALAMED - CIMED									
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0148 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE 02.06.02.10.302.0148.1097 - REC FNS - COMPLEXO REGULADOR 02.06.02.10.302.0148.1097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.06.02.10.302.0148.1097.44905242.0530014 - REC FNS - COMPLEXO REGULADOR									
6209	465/2013	054.826.367/0001-98	12657 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, CONFECCIONADA EM MATERIAL ESTOFADO, COM REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICA E 05 PATAS COM RODÍZIOS MARCA: MAQ7100-G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4269	317/2013	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENC	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE AR SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO MIOLO DA PARTIDA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DO TANQUE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO AFOGADOR AUTOMÁTICO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VEDAÇÃO DO TANQUE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	771,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
7630	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7639	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO		OUTROS/NÃO	/0	138,27	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: 12/11/2013 11:38:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903025.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
6559	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600/4623F COD MLT D105L, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - MLT D105L	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	640,00
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
6800	413/2013	011.425.237/0001-30	12487 - DROGARIA MAIS BRASIL LTDA - ME	LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM P - CAIXA C/ 50 UNIDADES LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM M - CAIXA C/50 UNIDADES LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAMANHO P - CAIXA C/ 100 UNIDADES LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM M - CAIXA C/ 100 UNIDADES LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM G - CAIXA C/ 100 UNIDADES PROTETOR DE BACIAS P/ MANICURE - PACOTE C/ 100 UNIDADES PROTETOR DE BACIAS P/ PEDICURE - PACOTE C/ 100 UNIDADES TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA CAIXA C/ 100 UNIDADES MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO CAIXA C/ 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	983,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
6802	411/2013	011.425.237/0001-30	12487 - DROGARIA MAIS BRASIL LTDA - ME	LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM P - CAIXA C/ 50 UNIDADES LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM M - CAIXA C/50 UNIDADES LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM P - CAIXA C/ 100 UNIDADES LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM M - CAIXA C/ 100 UNIDADES LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM G - CAIXA C/ 100 UNIDADES PROTETOR DE BACIAS P/ MANICURE - PACOTE C/ 100 UNIDADES PROTETOR DE BACIAS P/ PEDICURE - PACOTE C/ 100 UNIDADES TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA CAIXA C/ 100 UNIDADES MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO CAIXA C/ 100 UNIDADES ÁLCOOL 70% FRASCO 1000 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.830,50
02.07.02.08.244.0061.2226 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903016.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
6887	392/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	CAIXA PLÁSTICA PARA PASTAS COM 1000 UNIDADES BLOCO ADESIVO COM 100 FOLHAS 38 X 51MM, PACOTE COM 4 UNIDADES ALFINETE PARA QUADRO DE AVISOS CAIXA PARA ARQUIVO MORTORELÓGIO DE PAREDE A PILHA CORRETIVO EM FITA 5MM X 5,5 METROS PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL PASTA COM ABA E ELÁSTICO 55MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	702,80
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
6801	412/2013	011.425.237/0001-30	12487 - DROGARIA MAIS BRASIL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.830,50



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: 12/11/2013 11:38:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2168.33903099.0250010 - DRADS - PSE</p>									
7024	424/2013	012.635.302/0001-15	12575 - ECOBOX BAZAR LTDA - ME	LUVAS DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM P - CAIXA C/ 50 UNIDADES LUVAS DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM M - CAIXA C/ 50 UNIDADES LUVAS DESCARTÁVEL DE VINIL TAM P - CAIXA C/ 100 UNIDADES LUVAS DESCARTÁVEL DE VINIL TAM M - CAIXA C/ 100 UNIDADES LUVAS DESCARTÁVEL DE VINIL TAM G - CAIXA C/ 100 UNIDADES UNIDADES PROTETOR DE BACIAS P/ MANICURE - PACOTE C/ 100 UNIDADES UNIDADES PROTETOR DE BACIAS P/ PEDICURE - PACOTE C/ 100 UNIDADES UNIDADES PROTETOR DE BACIAS P/ MASCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO CAIXA C/ 100 UNIDADES ALCOOL 70% FRASCO 1000 ML	DISPENSA D	/0	0,00	564,20	0,00
<p>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL</p>									
7675	153094/2009	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	REMOÇÃO DE POSTE NA RUA ELPÍDIO FERREIRA GUIMARÃES, Nº 739 - CENTER VILLE - CT R2 - 87341/2013 - SOLICITAÇÃO Nº 20131859277888	INEXIGÍVEL	/0	3.798,00	0,00	0,00
<p>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL</p>									
7665	0/0	919.672.018-20	12723 - ANTONIO FERNANDO LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
7667	0/0	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
<p>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.000 - Administração 02.09.03.04.122 - Administração Geral 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</p>									
6251	705/2013	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	833,16



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: 12/11/2013 11:38:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6467	685/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	VWA 032906032CK UNID. COMAN FECHADURA DA PORTA CENTRALBORRACHA DO AMORTECEDOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	36,00
6943	783/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOMBA D ÁGUA CORREIA DENTADA ADITIVO PARA RADIADORCEBOLÃO DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	241,00
7079	112/2013	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1	PNEU 165/70 R13	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	360,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903978.0111000 - GERAL									
5691	198189/2012	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.470/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA	CONVITE	42/2012	0,00	0,00	2.795,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
2182	209074/2013	015.435.918/0001-30	12152 - VITASEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	LAUDO DE INSALUBRIDADE DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), INCLUINDO SE NECESSÁRIO AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DE RUIDO E TEMPERATURA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	980,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL									
4794	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	110.380,23	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903943.0111000 - GERAL									
5467	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	666,32	0,00
02.09.06.15.452.0079.2189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903999.0111000 - GERAL									
7152	115/2013	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTÃO C/ FOLHAS DE CHAPA BICO C/ FECHADURA e PINTURA NA COR CINZA MED 2,95X2,80M	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.300,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
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									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.854,25



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: 12/11/2013 11:38:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.09.08.04.122.0083.2192.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903917.0142000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO									
7264	219247/2013	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO P/ ASSISTENCIA TÉCNICA IN -LOCO EM CRUZAMENTOS SEMAFORICOS DO MUNICÍPIO C/ TROCA DE PEÇAS, ENGBANDO O FORNECIMENTO DE PLACAS e MATERIAIS EXTRAS NECESSARIOS, REALIZADO POR TECNICO DEVIDAMENTE CAPACITADO, DURANTE UM PERIODO DE 7 DIAS, GARANTINDO O PEREFITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SEMAFORICO - COM APRESENTAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ART	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13.800,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903943.0111000 - GERAL									
1783	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	140,08	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL									
7666	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
7634	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. RUA ALBINO RODRIGUES NEVES, 630 - BASE DO SAMUJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CAPS, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CASA 02 - CAPSCORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. AV. MAL. CASTELO BRANCO, 211 - CEM / CEOCORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1221 - CS IICORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. RUA PEDRO SEVERINO MARTINS, 231 - UBS II BARRETOCORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. RUA DIAMANTE, S/N - UBS III JD EMÍLIA CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. RUA JOÃO DE BARRO, 712 - UBS V MIRANTECORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. RUA SÃO LUCAS, 310 - UBS VI NOVA ARUJÁ CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. RUA SÃO PAULO, 675 - UBS VII JD REAL	OUTROS/NÃO	/0	89,06	89,06	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: 12/11/2013 11:38:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903024.0111000 - GERAL									
7047	212479/2013	014.208.039/0001-03	12686 - DAHNA COM DE AREIA E PEDRA LTDA ME	AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	CONVITE	35/2013	0,00	0,00	31.278,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
558	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO	73/2012	0,00	0,00	23.436,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903943.0111000 - GERAL									
7677	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	15.000,00	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.44905234.0111000 - GERAL									
7262	033/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	BEBEDOURO REFRIGERADO P/ GARRAFÃO DE 10 A 20 LT COMPACTO DE MESA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A GÁS 134A, ÁGUA GELADA OU NATURAL 127 VOL TS MARCA: BEGEL - MOD PÜRESTIL MASTER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
SUBTOTAL							37.986,17	112.864,74	308.243,50
TOTAL							37.986,17	112.864,74	308.243,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 12/11/2013 11:38:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 11 de Novembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO