



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 30/01/2013 15:12:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL									
438	198100/2012	060.579.703/0001-48	3866 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "FOLHA DE SÃO PAULO" COM ENTREGA DIÁRIA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	IS-C	/0	807,90	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
308	0/0	015.709.700/0001-27	12362 - THAIS MORAES DE CAMILIS - ME	PASSAGEM PARA O TRECHO DE IDA E VOLTA - SÃO PAULO A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" - DATA: 28 E 29 DE JANEIRO - LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSHOSPEDAGEM DURANTE PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" - DATA: 28 E 29 DE JANEIRO - BRASÍLIA/DF	IS-C	/0	-2.659,88	-2.659,88	0,00
449	0/0	015.709.700/0001-27	12362 - THAIS MORAES DE CAMILIS - ME	PASSAGEM PARA O TRECHO DE IDA E VOLTA - SÃO PAULO A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" - DATA: 28 E 29 DE JANEIRO - LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSHOSPEDAGEM DURANTE PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" - DATA: 28 E 29 DE JANEIRO - BRASÍLIA/DF - REG N.E. 308	IS-C	/0	2.724,98	2.724,98	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903099.0111000 - GERAL									
436	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903999.0111000 - GERAL									
437	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	/0	500,00	0,00	0,00
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									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903025.0111000 - GERAL									
428	007/2013	007.743.670/0001-47	12366 - SI GROUP COMERCIO E SERVIÇOS DE IN		IS-C	/0	246,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 30/01/2013 15:12:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SENSOR DE SAÍDA DO KITRAMPA DO REGISTRO									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903917.0111000 - GERAL									
429	003/2013	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO BI-SPLIT, MARCA SPRINGER CARRIER, SENDO UMA CONDENSADORA 18.000 BTUs E DUAS EVAPORADORAS 9.000 BTUs CADA, INCLUINDO LIMPEZA COM LA	IS-C	/0	455,00	0,00	0,00
430	004/2013	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUs TIPO SPLIT, MARCA CARRIER, INCLUINDO LIMPEZA DOS FILTROS DE AR, CARENAGEM, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA HIGIENIZAÇÃO E MÃO	IS-C	/0	280,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
445	191197/2012	072.995.418/0002-78	11854 - ROUPAS PROF MUNOZ ACUNA IMPORT E	JAQUETA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADO CALÇA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADO CAMISA MANGA CURTA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADO	IS-C	1/2012	561.341,68	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL									
339	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	/0	0,00	2,93	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
427	025/2013	037.069.853/0001-90	12368 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM DURANTE PARTICIPAÇÃO NO "ACOLHIMENTO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO BRASIL" - DATAS: 31/01 E 01/02/2013 - BRASÍLIA/DF	IS-C	/0	0,00	0,00	379,50
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499.0331000 - SAÚDE-GERAL									
410	207052/2013	314.287.138-16	11780 - NILTON CESAR DE OLIVEIRA		IS-C	/0	0,00	0,00	2.071,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 30/01/2013 15:12:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 52,22 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 605,80</p>									
<p>02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
442	023/2013	000.637.825/0002-00	12367 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO MARCA: DKT	IS-C	/0	7.983,36	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
273	012/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COIFA HOMOCINÉTICA LADO DA RODA ADITIVO PARA RADIADOR ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR CILINDRO DO FREIO	IS-C	/0	0,00	749,20	0,00
392	011/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LANTERNA TRASEIRAMACACAO HIDRÁULICO CHAVE DE RODA MANEJA EXTERNA DA PORTA CORREDIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR CABO DO ACELERADOR FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	IS-C	/0	0,00	619,99	0,00
440	045/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	JUNTA HOMOCINÉTICA PASTILHAS DE FREIO	IS-C	/0	345,90	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
197	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	/0	0,00	64,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA 02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA 02.06.02.10.301.0056.2153.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0056.2153.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA</p>									
441	202483/2012	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2012 MARCA: TESTELINE	IS-C	69/2012	16.500,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</p>									
274	013/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO HOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA	IS-C	/0	0,00	319,50	0,00
439	044/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	JUNTA HOMOCINÉTICA	IS-C	/0	262,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.303.0052.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.303.0052.2150.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</p>									
444	029/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME		IS-C	/0	4.372,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 30/01/2013 15:12:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA				FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES. LATA COM 400gr NAN PRO 1 FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES. LATA COM 400gr - NAN PRO 2					
275	014/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORTUBO DE SAÍDA DO MOTOR COM CATALIZADOR	IS-C	/0	0,00	793,90	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
443	033/2013	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	RAÇÃO SECA PARA CÃES ADULTOS COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERAL SACO COM 20kg RAÇÃO SECA PARA CÃES FILHOTES COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERAL SACO COM 20kg	IS-C	/0	5.498,90	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
242	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	/0	0,00	83,02	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
86	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO - TOTAL: 06 MESES	IS-C	21/2012	0,00	3.541,50	0,00
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 02.09.01.04.122.0068.2181.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.01.04.122.0068.2181.33903958.0111000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 30/01/2013 15:12:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
432	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	/0	2.000,00	414,96	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.000 - Administração 02.09.03.04.122 - Administração Geral 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL									
433	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	/0	2.000,00	568,79	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 02.09.06.15.452.0079.2189.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.06.15.452.0079.2189.33903958.0111000 - GERAL									
434	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	/0	1.000,00	95,89	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.06.000 - Segurança Pública 02.09.08.06.181 - Policiamento 02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES 02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES 02.09.08.06.181.0094.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.09.08.06.181.0094.2204.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
435	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$400,00 - JANEIRO/2013 - 01 COMANDANTE E 89 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM - 012/34/13	IS-C	/0	18.200,00	18.200,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.181 - Policiamento 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL									
450	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	/0	5.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 30/01/2013 15:12:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909299.0111000 - GERAL									
406	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2012 - 4651 -0987 - E.M. ZILDA ARNS NEUMANN CONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2012 - 4651 -1284 - E.M. ZILDA ARNS NEUMANN	IS-C	/0	0,00	0,00	196,80
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.44905299.0111000 - GERAL									
446	004/2013	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE i5 3.10Ghz, 8Gb MEMORIA, PLACA VIDEO 1Gb OFF BOARD, REDE WIRELESS INTEGRADA, REDE 10/100/1 000, HD 500Gb, FONTE ATX 500W, GABINETE PRETO 4 BAIAS, SOM, TECLADO, MON ITOR LED 23"NOBREAK 700VA 4 TOMADAS, ENTRADA E SAÍDA 115V	IS-C	/0	6.980,00	0,00	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01.04.000 - Administração									
02.16.01.04.122 - Administração Geral									
02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01.04.122.0161.2232.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.16.01.04.122.0161.2232.33903024.0111000 - GERAL									
431	004/2013	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE DE BLOQUEIO MARCA: IBRATELE	IS-C	/0	90,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							634.928,54	25.518,78	2.647,86
TOTAL							634.928,54	25.518,78	2.647,86

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 30/01/2013 15:12:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 29 de Janeiro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO