



# 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: 01/04/2013 11:14:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Março de 2013</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<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>02.02.02.04.62.0009.2109.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1947	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	602,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1372	207467/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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	172,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.44905224.0111000 - GERAL</b>									
1948	013/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2AEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	675,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL</b>									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	276,57



# 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: 01/04/2013 11:14:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
<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>02.04.01.04.122.0015.2114.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903944.0111000 - GERAL</b>									
419	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	401,76	0,00
<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>									
337	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,22	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115.33903944.0111000 - GERAL</b>									
420	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,20	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1662	120/2013	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EM FUNILARIA E PINTURA, INCLUINDO RETOQ UE DO TETO, SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO E PINTURA INTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL</b>									
294	199425/2012	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA		BEC-BOLSA	53/2012	0,00	0,00	4.670,40



# 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: 01/04/2013 11:14:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1928	194905/2012	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 450/2012 MARCA: QUALYNUTRI					
1929	194905/2012	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	FILÉ DE PEIXE TILÁPIA CONGELADA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 411/20 MARCA: RIO MARC	12	PREGÃO 10/2012	19.710,00	0,00	0,00
1930	194905/2012	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	FILÉ DE PEIXE TILÁPIA CONGELADA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 411/20 MARCA: RIO MARC	12	PREGÃO 10/2012	19.710,00	0,00	0,00
1931	194905/2012	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA Nº 410/2012 MARCA: SADIA		PREGÃO 10/2012	11.612,16	0,00	0,00
1932	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	SALSICHA DE PERU CONGELADA, CONFORME ATA Nº 410/2012 MARCA: SADIALMONDEGA BOVINA, CONFORME ATA Nº 410/2012 MARCA: PERDIGÃO		PREGÃO 10/2012	32.165,10	0,00	0,00
1933	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: CARAVELASCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: MOKA		PREGÃO 73/2011	4.375,00	0,00	0,00
1934	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: MANJARSULFEIÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: PRATO CHEIOLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM 1000 ML - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: NINHOMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: RENATAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: RENATAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: LUCIANA	2	PREGÃO 73/2011	31.664,20	0,00	0,00
1935	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM 1000 ML - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: NINHOMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: RENATAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: LUCIANA		PREGÃO 73/2011	10.760,00	0,00	0,00
1936	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM 1000 ML - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: NINHO		PREGÃO 73/2011	7.215,00	0,00	0,00
1937	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 415/2012 MARCA: LIZA		PREGÃO 73/2011	636,00	0,00	0,00
1938	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	SAL REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01KG CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: ITATEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA, EMBALADO EM BALDE DE POLIPROPILENO COM 5 KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: SABOR AMI		PREGÃO 73/2011	886,50	0,00	0,00
1939	199425/2012	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA	FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, A BASE DE MILHO, TRIGO E ARR OZ PRÉ-COZIDO, COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, LATA COM 400G - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: MUCILON - NESTLESAL REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: ITATEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA, EMBALADO EM BALDE DE POLIPROPILENO COM 5 KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: SABOR AMIVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: TOSCANO		PREGÃO 73/2011	1.948,86	0,00	0,00
1940	199425/2012	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 450/2012 MARCA: QUALYNUTRI		BEC-BOLSA 53/2012	3.502,80	0,00	0,00
1941	075/2013	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 451/2012 MARCA: GRANOL		BEC-BOLSA 53/2012	3.948,00	0,00	0,00
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1941	075/2013	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP			DISPENSA D /0	7.440,00	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: 01/04/2013 11:14:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO HAMBURGUER SIMPLES C/ RECHEIO DE BLANQUE DE PERU e MUSSARELA (120g); 01 SUCO EMBALAGEM TETRA-PAK 200 ML; 01 BOMBOM, 01 MAÇA, 01 GUARDANAPO e 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADÁVEL SELADA TERMICAMENTE MARCA: VIA SAPORE					
<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>02.04.04.12.365.0019.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1152	032/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO FLEXÍVEL, REGULADORES E ADAPTADORES SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, INCLUINDO TROCA DO MOTOR, MICRO MOTOR, FILTRO, LIMPEZA DO SISTEMA E CARGA DE GÁS EM FREEZER HORIZONTAL, TROCA DE FLEXÍVEL, REGISTROS E ADAPTADORES EM FOGÃO INDUSTRIAL SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, INCLUINDO TROCA DE FLEXÍVEL, REGISTRO E REGULAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.170,00
<b>02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2122.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2122.44905299.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
1942	197330/2012	011.676.271/0001-88	12186 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM RESINA ABS COM 8 LUGARES, CONFORME ATA Nº 437/2012 MARCA: DESK	BEC-BOLSA	38/2012	5.111,00	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>02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1943	195/2013	009.439.174/0001-20	11196 - ALAMBRADOS TELA COMERCIO DE TELA	TELA ALAMBRADO PVC AZUL DE 2 1/2" FIO 12	DISPENSA D	/0	7.696,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1946	121/2013	067.640.441/0007-14	6480 - LARAMARA ASSOC BRAS DE ASSIST AO DE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE ESCREVER EM BRAILE SÉRIE LM00828, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO, LIMPZA e REGULAGEM TECNICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE ESCREVER EM BRAILE SÉRIE LM01019, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO, LIMPZA e REGULAGEM TECNICA	DISPENSA D	/0	300,00	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>									
1770	133/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00



# 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: 01/04/2013 11:14:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TAPEÇARIA, INCLUINDO REFORMA DE 03 CADEIRINHAS E 01 PUF SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DO BANCO DE MOTORISTA SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE 07 CINTOS DE SEGURANÇA									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1147	075/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO E ARQUEAMENTO DE FEIXES DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
1394	077/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ARQUEAMENTO E CONSERTO DE 02 FEIXES DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
1501	022/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
1635	150/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE LÂMPADAS e LANTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
1636	151/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS DE REVISÃO EM CHICOTE DO FAROL DE MILHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
1638	152/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
1640	155/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,00
1642	156/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
1646	160/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
1769	131/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TAPEÇARIA DE ASSENTOS DE ÔNIBUS, INCLUINDO APLICAÇÃO DE ESPUMA, TECIDO CÔURVIM, FERRAGENS, MADEIRAMENTO E PLACAS DE FÔRMICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.187,00
1771	134/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE 30 CINTOS DE SEGURANÇA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
1774	079/2013	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.315,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1145	030/2013	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE VITRAUX EM FERRO T7/8" E CANTONEIRA 7/8", MEDINDO 2,45 X 1,00 METRO SERVIÇO ESPECIALIZADO N MANUTENÇÃO DE PORTA DE AÇO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA MEDINDO 0,70 X 0,20 METRO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE AÇO DE 2,50 METROS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA MOLASERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE FECHADURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	2.300,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1944	238/2013	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	PLACA EM AÇO ESCOVADO COM GRAVAÇÃO MED 50 X 85 CM	DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00
1945	237/2013	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	PLACA EM AÇO ESCOVADO COM GRAVAÇÃO MED 50 X 85 CM	DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1927	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		BEC-BOLSA	75/2012	32.000,00	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: 01/04/2013 11:14:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N. A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER					
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1393	020/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
1620	138/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DO RADIADOR SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.515,00
1644	159/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
<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>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
408	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	1.303,91	1.303,91
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
407	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	46.850,78	0,00
<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	0,38	0,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
1864	209939/2013	304.540.558-46	12448 - KARINA SANTOS FERREIRA SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 80,09 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 38,02	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.970,04
<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>02.05.02.13.392.0042.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1949	043/2013	012.357.256/0001-30	12452 - BASE RETIFICA DE MOTORES E COMERCI		DISPENSA D	/0	4.000,00	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: 01/04/2013 11:14:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR 1.6 GASOLINA									
<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>									
1950	041/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL</b>									
339	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,89	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
537	041/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KG	DISPENSA D	/0	0,00	195,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1487	101/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRASUPORTE DO ROLAMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	699,90
<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>									
1926	124/2013	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇOES LTDA	KIT DE UNIFORME CONTENDO 03 CAMISETAS POLO BRANÇAS EM ALGODÃO GOLA AZUL MARINHO COM LOGO PREFEITURA BORDADO NA MANGA DIREITA e LOGO DA SECRETARIA DE SAUDE NA FRENTE LADO ESQUERDO; 02 CALÇAS EM TECIDO POLIESTER OXFORD COM ZIPER NA COR AZUL MARINHO e COM BOLSOS FRONTAISKIT CONTENDO 2 AVENTAIS BRANCOS COM LOGO DA SECRETARIA DE SAUDE FRONTAL LADO ESQUERDO BORDADO EM 1 COR	DISPENSA D	/0	3.300,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1893	0/0	136.403.868-41	10537 - ANA PAULA MENDES RIBEIRO RODRIGUE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	500,00



# 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: 01/04/2013 11:14:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1561	121/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ADAPTAÇÃO DE PORTA COM CHUMBO DA SALA DE RAIOS X PARA ENTRADA DE MACA e INSTALAÇÃO DE NOVO APARELHO DE RAIOS X, INCLUINDO SERRAR AO MEIO, COLOCAÇÃO DE CHAPA, PINOS DE FIXAÇÃO, INSTALAÇÃO DE TRINCA e PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1547	108/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE DO RÁDIOSERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE DE IGNIÇÃO E PARADASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,00
1549	099/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1925	140/2013	065.716.995/0001-37	12451 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEC	SERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICOSERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
375	020/2013	051.561.819/0001-69	8848 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "CARNAVAL CAMPEÃO, SÓ EM RITMO DE PREVENÇÃO", PERFORMANCE CÊNICAS INTERATIVAS, COM DURAÇÃO DE 03 HORAS, COM 01 HORA DE INTERVALO	DISPENSA D	/0	0,00	3.950,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
341	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14,08
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
418	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	307,70	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: 01/04/2013 11:14:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
157	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,23	0,00
246	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	71,40	71,40
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1923	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - PRÓ MENOR	INEXIGÍVEL	/0	33.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem</b>									
834	199425/2012	074.563.313/0001-94	12269 - GUIN COMERCIO E REPRESENTAÇ/EO LTD	BISCOITO WAFFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145g, CONFORME ATA Nº 453/2012 MARCA: TRIUNFO	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	0,00	584,64
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
836	199425/2012	074.563.313/0001-94	12269 - GUIN COMERCIO E REPRESENTAÇ/EO LTD	BISCOITO WAFFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145g, CONFORME ATA Nº 453/2012 MARCA: TRIUNFO	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	0,00	467,71
1558	073/2013	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA PESANDO 160 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.494,50
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1682	071/2013	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 50 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO LOCAL BAIRR OS BARRÊTO X MIRANTE, EM DOIS DIAS CONSECUTIVOS, COM SAÍDA AS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 17:30 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
1559	072/2013	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.498,50



# 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: 01/04/2013 11:14:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA PESANDO 160 GRAMAS									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903016.0250010 - DRADS - PSE</b>									
922	020/2013	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TESOURA EM AÇO INOX 18CM, CABO PLÁSTICOGRAPEADOR GRANDE DE MESA EM AÇO, CAPACIDADE PARA 100 FOLHASGRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - CAIXA COM 5000 UNIDADESGRAMPO PLÁSTICO TIPO ROMEU E JULIETA, PACOT E COM 50 UNIDADESPAPEL CANSON PARA DESENHO A4 - BRANCO - BLOCO COM 20 FOLHASBORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA Nº 40COLA EM BASTÃO 20GRCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8 METROSALFINETE PARA QUADRO DE AVISOS, CAIXA COM 50 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,50
<b>02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2223.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2223.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
1683	051/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ-COZIDO, ACONDICIONADO EM LATAS COM 400GFARINHA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS LATA COM 400 GRAMASVEIA EM FLOCOS FINOS CAIXA COM 200 GRAMASADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.154,32
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.31909499.0111000 - GERAL</b>									
1924	209105/2013	04075751899	6286 - LETICIA MARIA TELO DE FARIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 79,66	OUTROS/NÃO	/0	11.617,61	11.617,61	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903958.0111000 - GERAL</b>									
343	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8,02	0,00
<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>02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL</b>									
897	105/2013	001.477.183/0002-84	12244 - VALERIA DAVANSO AGUADO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.455,66



# 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: 01/04/2013 11:14:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES TURBO DIESEL 15W40 - TAMBOR COM 200 LITROS MARCA: URSAGRAXA PARA CHASSIS MP2 - TAMBOR COM 170 KG MARCA: MARFAKÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL SAE 20W40 - TAMBOR COM 200 LITROS MARCA: MG1					
<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>									
899	099/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	TAMPA DO REGULADOR 9050 - 213B MARCA: CÓD. CF1701EIXO DO ACELERADOR MARCA: CÓD. CF1385EIXO DO ESTRANGULADOR 7123 - 726 MARCA: CÓD. CF2665JUNTA DA TAMPA DO REGULADOR 410/019 MARCA: CÓD. CF2081KIT DA ALAVANCA DO ACELERADOR 7135 -075F MARCA: CÓD. CF1698CONEXÃO RETORNO COM VÁLVULA MARCA: CÓD. CF1254	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.772,72
1541	235/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 48 AMPERES MARCA: AC DELCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
1542	127/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CORPO DA BORBOLETAVELAS DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	363,00
1601	205/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 24/30REPARO DA VÁLVULA PEDAL SIMPLESREPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 30/30	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	605,00
<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>									
900	101/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
1543	145/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORESERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICASERVIÇO ESPECIALIZADO A SER APLICADO NO RESSETE DO MÓDULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
<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	2,39	0,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1602	229/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DA VÁLVULA 4 CIRCUITOREPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDAREPARO SERVO EMBREAGEMRENTENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRAFLUIDO PARA FREIOCOLA PARA JUNTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	970,00
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1589	165/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00



# 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: 01/04/2013 11:14:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS									
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL</b>									
895	095/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LANTERNA TIPO PUDIMLANTERNA 114GFLENTE TIPO PUDIMLÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,00
1544	175/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	JOGO DE BUCHASINDUZIDO DA PARTIDAJOGO DE ESCOVASJOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
1599	227/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
1600	131/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONAS DE FREIO DIANTEIRASGRAXA - KG .RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRACOLA PARA JUNTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	638,00
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1545	177/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
1591	173/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,00
1593	169/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903944.0111000 - GERAL</b>									
351	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	259,98	0,00
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL</b>									
344	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,71	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903944.0111000 - GERAL</b>									
353	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.370,94	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: 01/04/2013 11:14:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.10.01.06.000 - 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>02.10.01.06.181.0092.2202.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903620.0111000 - GERAL</b>									
1057	040/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE MARCA: GOL 31360SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA MANGUEIRA DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL</b>									
450	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.078,22	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>02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1669	005/2013	004.163.276/0001-41	5360 - ART E DESIGN ARTES GRAFICAS LTDA ME	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100.000 IMPRESSOS INFORMATIVOS "PROMESP", TAMANHO 15X21CM, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 GRAMAS, TINTA ESCALA 4 X4 CORES, SAÍDA EM CTP LAMINADO FOSCO 2 LADOSSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2.000 CARTAZES "PROMESP", TAMANHO 40X30CM, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 GRAMAS, 4X4 CORESERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20.000 IMPRESSOS INFORMATIVOS "TRUCO NOS BAIRROS", TAMANHO 15X21CM, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 GRAMAS, 4X4 CORES, SAÍDA EM CTP COM DOBRASERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 CARTAZES "TRUCO NOS BAIRROS", TAMANHO 40X30CM, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 GRAMAS, 4X4 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.880,00
1790	014/2013	010.720.896/0001-37	10925 - CLAUDINEI LUIZ PEREIRA EVENTOS - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA 2ª DIVISÃO, NO TOTAL DE 37 JOGOS	DISPENSA D	/0	0,00	7.400,00	0,00
<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>02.13.01.04.122.0157.2228.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903615.0111000 - GERAL</b>									
103	199525/2012	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.419,24



# 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: 01/04/2013 11:14:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES									
SUBTOTAL									
TOTAL									
							257.825,23	79.915,34	69.112,09
							257.825,23	79.915,34	69.112,09

## 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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 27 de Março de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO