



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: 26/04/2013 11:58:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Abril de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903615.0311000 - GERAL									
3	172351/2010	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1.845/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.815,55	0,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903025.0111000 - GERAL									
2171	017/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CABO DE REDE CAT 5	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903916.0111000 - GERAL									
552	003/2013	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	SERVIÇO DE CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE PORTA ANTI FURTO EM AÇO COM FOLHA DIAMANTE DE PROTEÇÃO ARMADA 3,5MM MED 1,10 X 2,10M, COM TRAV ANTI FURTO e CHAVE DE SEGURANÇA, PINTURA ELETROSTAICA NA COR AZULSERVIÇO DE CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE JANELA ACOPLADA ANTI FURTO EM AÇO COM FOLHA DIAMANTE DE PROTEÇÃO ARMADA 3,5MM MED 1,05 X 0,90M, COM VIDRO e TELA DE PROTEÇÃO, PINTURA ELETROSTAICA NA COR A ZUL ROY	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.406,00
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903017.0111000 - GERAL									
2315	010/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	390,00	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: 26/04/2013 11:58:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PLACA MÃE ONBOARD (ÁUDIO/VÍDEO/REDE), PARA PROCESSADORES LGA 775, DOIS SLOTS DE MEMÓRIA, PCI EXPRESSPROCESSADOR TIPO CELERON DUALFONTE ATX 200W REAIS					
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL									
11	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.330/2011 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	OUTROS/NÃO	06/2011	0,00	3.300,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
20	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	749,96
02.03.03.04.122.0098.2207.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.03.04.122.0098.2207.44905299.0111000 - GERAL									
2310	015/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT CICLO QUENTE/FRIO 9000 BTUS 220 MARCA: LG	DISPENSA D	/0	0,00	1.945,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944.0111000 - GERAL									
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	426,13	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903944.0111000 - GERAL									
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	138,64	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									
1851	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO	10/2012	0,00	0,00	3.323,47



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: 26/04/2013 11:58:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1878	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	PRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇA, CONFORME ATA 409/2012 MARCA: SADIaqueijo PRATO PARA LANCHE EM PEÇA, CONFORME ATA 409/2012 MARC A: SANTA ROSA HAMBURGER DE CARNE BOVINA DE APROXIMADAMENTE 56 GRAMAS A UNIDADE, CONFORME ATA 409/2012 MARCA: SADIÁ	PREGÃO	10/2012	0,00	0,00	31.327,78
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.04.12.365.0019.2118.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2176	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÉDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINA DO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÉLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPVASSOURA NOVIÇA USO GE RAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ÚTIL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	9.223,02	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 02.04.05.12.361.0025.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0025.2124.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2175	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÉDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINA DO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÉLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPVASSOURA NOVIÇA USO GE RAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ÚTIL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	9.223,02	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2230	224/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00



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: 26/04/2013 11:58:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2232	227/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO, INCLUINDO RETIRADA E REINSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
2256	222/2013	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	80,00
2257	223/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE PRINCIPAL DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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	72.194,59	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903007.0111000 - GERAL									
416	207575/2013	007.729.348/0001-63	10388 - PROJETO ACQUA EMPRESA DE AGUAS MI	ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML - PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA: POÁ	DISPENSA D	/0	0,00	4.900,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
2250	021/2013	000.566.262/0001-18	11541 - NEUSA DA SILVA OLIVEIRA TELEFONES -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONEXÃO DE LINHAS TELEFONICAS, INSTALAÇÃO DE 6 RAMAIS TELEFONICOS, INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA PARA SPEED Y e MUDANÇA DE LOCAL DA CENTRAL TELEFONICA DE PABX e PROGRAMAÇÕES GERAIS	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.02.13.392.0042.2141.44905242.0111000 - GERAL									
2427	056/2013	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	POLTRONA TIPO PRESIDENTE NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA E MADEIRA COMPENSADA LAMINADA DE ALTA PRESSÃO, BASE GIRATÓRIA COM SISTEMA RELAX E REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, BRAÇO EM PU INJETADO COM ALMA DE AÇO MARCA: ESPALDAR ALTOMESA COM TAMPO EM MDP 15MM, REVESTIMENTO MELAMINICO NA COR CINZA, PERFIL EM PVC COM FITA DE BORDA DE 0,5MM, 02 GAVETAS COM CHAVES, MEDINDO 1,20 X 0,60 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	437,00	0,00
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1903	209597/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		DISPENSA D	/0	0,00	768,00	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: 26/04/2013 11:58:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BROMETO N - BUTILESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250G - COMPRIMIDOS MARCA: PRATI DONADUZZI					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1819	159/2013	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - ORTOSINTESE, SÉRIE 201501, INCLUINDO RETIRADA DE VAZAMENTOS, TROCA DE 02 VALVULAS SELENOIDE, REPARO NO COMANDO MICROPROCESSADO, TROCA DE 02 TRANSMISSORES DE PRESSÃO, TROCA DAS VÁLVULAS DE SEGURANÇA e REVISÃO GERALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA ECAFIX PATRIM 13.164, INCLUINDO TROCA DA IMPRESSORA TÉRMICA, COLOCAÇÃO DE 01 CABO PACIENTE, COLOCAÇÃO DE JOGO DE CARDIOCLIP, COLOCAÇÃO DE 01 PÉRA PRÉ -CORDIAL COM ELETRODO e REVISÃO GERALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COLPOSCÓPIO DF VASCONCELLOS RG 6178, INCLUINDO TROCA DA LÂMPADA, TROCA DA FONTE, LIMPEZA DAS LENTES E DO CONDENSADOR, CONserto DA PARTE ELÉTRICA e REVISÃO GERALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIXITAL SÉRIE 634151, INCLUINDO TROCA DO REGULADOR DA FONTE, TROCA DO FILTRO DE ENTRADA, COLOCAÇÃO DE 01 CABO PACIENTE E 12 VIAS, COLOCAÇÃO DE 12 PÉRAS PRÉ CORDIAIS COM ELETRODO ADULTO e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.675,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
197	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.256,62	249,29
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
54	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO	OUTROS/NÃO LICITADO	02/2011	0,00	330,00	0,00
255	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	BEC-BOLSA	13/2009	0,00	49.136,63	0,00
2368	161/2013	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -	SERVIÇO DE RETIRADA DE PAINES DE DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICOSSERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE PAINES DE DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICOSSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM CHAPA MADEIRA PRENSADA BP/PAINEL CEGO MED 1,20 X 2,15M E=35mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.278,80
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									
1681	200305/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	ACICLOVIR 200MG CPS MARCA: PRATICARVEDILOL 6,25MG CP MARCA: DIVELOL/BALDACCERITROMICINA 500MG CPS MARCA: RUBROMICIN/PRATILORATADINA 1MG/ML FR COM 100ML MARCA: PRATIMETOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS FR COM 10ML MARCA: MARIOL	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	13.581,20	0,00
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									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903999.0530013 - FNS - VISA									
2369	160/2013	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.448,00



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: 26/04/2013 11:58:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM CHAPA MADEIRA PRENSADA BP/PAINEL CEGO MED 1,20 X 2,11M E=35mmSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTA SOB MEDIDA EM MADEIRA PRENSADA E=35mm, MED 1,9 0 X 1,30M G/ FERRAGENS/SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTA TIP O VENEZIANA MED 2,10 X 0,82M					
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903039.0111000 - GERAL									
2218	120/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOMBA D ÁGUACORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADARETENTOR DO COMANDOADITIVO PARA RADIADORVÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	381,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2216	121/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 48 AMPERES MARCA: MOURAKIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	545,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
85	198978/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	30/2012	0,00	3.100,00	0,00
2422	129/2013	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E 07 PONTOS DE RAMAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	728,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2348	115/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO/SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS/SERVIÇO DE CAMBAGEM/SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
418	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.065,38	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: 26/04/2013 11:58:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
21	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	401,34
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									
1665	059/2013	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR AMARELO OUROTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR AMARELO OCRETINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR MARFIMTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL CELESTETINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSA CHÁTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSA BEBÉTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR TERRA SIENATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR PRETATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR LARANJATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE PISTACHETINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE MUSGOTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250 GRAMAS, NA COR BRANCATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR VERMELHO VIVOTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE BANDEIRATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL MARINHOTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL BEBÉTINTA RELEVO DIMENSIONAL COM GLITTER NA COR OURO, FRASCO COM 35ML - CAIXA COM 6 UNIDADESBASE ACRILICA PARA ARTESANATO, SOLUVEL EM AGUA e NÃO TOXICA, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 250MLPINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 2PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 4PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 6PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 8PINCEL PARA PINTURA, PELO DE MARTA, REDONDO, CABO CURTO CASTANHO ESCURO, VIROLA EM ALUMINIO POLIDO, NºCANETA PARA TECIDO NA COR PRETATINTA À ÓLEO NA COR VERDE OLIVA, FRASCO COM 20MLTINTA À ÓLEO NA COR NAPOLI, FRASCO COM 20MLTINTA À ÓLEO NA COR VERDE BRANCA, FRASCO COM 20ML SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA ÓLEO, INODORO, ACONDICIONADO E M FRASCO COM 100MLTELA PARA PINTURA, MEDINDO 20 X 30CMTELA PARA PINTURA, MEDINDO 40 X 50CMTECIDO MORIM 100% ALGODÃO, LARGURA 80CM, ROL COM 50 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.269,78

02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS

02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL

02.09.02.06.000 - Segurança Pública

02.09.02.06.181 - Policiamento

02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL

02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL

02.09.02.06.181.0097.2216.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.09.02.06.181.0097.2216.33903039.0111000 - GERAL



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: 26/04/2013 11:58:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2173	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	2.329,60	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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
1579	213/2013	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	456391 - DENTE FUNDIDO PARA CAÇAMBA71465124 - PINO TRAVA DE AÇO DA CAÇAMBA71465125- ANEL ELÁSTICO DE AÇO	DISPENSA D	/0	0,00	2.475,30	0,00
1880	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	0,00	602,00	0,00
1911	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	465,92	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL									
1888	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	603,11	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
92	194948/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES	OUTROS/NÃO	07/2012	0,00	3.099,00	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									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903944.0111000 - GERAL									
715	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	514,86	0,00
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									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
23	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.110,19



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: 26/04/2013 11:58:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA					
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									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944.0111000 - GERAL									
716	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	32,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
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									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL									
2307	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139.925,96
2691	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIESDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEP	OUTROS/NÃO	/0	439,54	439,54	439,54
2692	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	1.882,86	1.882,86	1.882,86
2693	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,04	0,04	0,04
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP									
02.10.02.28.843.0095.0012.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.10.02.28.843.0095.0012.46907102.0111000 - GERAL									
2599	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 11/30	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.991,31
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									
2354	020/2013	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 11:58:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PORTA EM CHAPA C/ ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 40X40 PAREDE 2" GALVANIZADA MED 2,10X0,80M C/ FECHADURABANCO EM TUBO GALVANIZADO C / APOIO LATERAL e COSTAS MED 4,50X0,80M C/ REFORÇO PARA COMO ARQUIBANCADA					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.322,44	196.850,01	232.753,32
TOTAL							-----	-----	-----
							2.322,44	196.850,01	232.753,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 23 de Abril de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO