



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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Fevereiro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903029.0111000 - GERAL									
981	023/2013	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO COMUNICADOR NEXTEL PRETO MARCA: MOTOROLA I296	DISPENSA D	/0	281,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
383	009/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 1X1CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10X1CANETA PARA QUADRO BRANCOENVELOPE PLÁSTICO PARA CATÁLOGO, TAMANHO OFICIOPASTA FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO PRETO FOSCOPAPEL VERGÊ 120 GRAMAS TAMANHO A4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	451,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903917.0111000 - GERAL									
334	010/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA APLICAÇÃO DE BACTERICIDASERVIÇO DE REVISÃO e TROCA DE PILHAS ALCALINAS EM CONTROLE REMOTOSERVIÇO DE TROCA DE 02 ALETAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.490,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
872	022/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 30.000 BTUs CICLO QUENTE/FRIO, INCLUIN DO TODO MATERIAL NECESSÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	2.450,00	0,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL									
982	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 022/2013	OUTROS/NÃO	/0	1.692,00	0,00	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre									
02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.06.153.0003.2103.33704100.0111000 - GERAL									
120	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.000,00	13.000,00



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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903917.0111000 - GERAL									
551	001/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903001.0111000 - GERAL									
550	006/2013	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	ÓLEO MOTOR MARCA: VWA G052167A4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,44
02.02.02.04.62.0009.2109.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903039.0111000 - GERAL									
724	004/2013	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	FILTRO DE ÓLEO - VWA 030115561TFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWA 6QE201511CBLUJÃO ROSCADO - VWA N90856001FILTRO DE AR - VWA 030129620LVELA - VWA 101905610DCORREIA - VWA 030109119ABROLO - VWA 030109243P	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	528,78
02.02.02.04.62.0009.2109.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903919.0111000 - GERAL									
725	005/2013	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	CORREIA DENTADA - SUBSTITUIÇÃOSEXTO SERVIÇO TROCA DE ÓLEOALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	789,10
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31909499.0111000 - GERAL									
972	207991/2013	132.881.868-37	12390 - ANTONIA GONCALVES PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	599,80	599,80	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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 86,37 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 9,60					
02.03.01.04.122.0010.2110.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903016.0111000 - GERAL									
304	004/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,50
02.03.01.04.122.0010.2110.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903024.0111000 - GERAL									
373	001/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	PORTA DE MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FERRAGENS DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO DRYWALL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.710,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL									
333	006/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 12.000 BTUs CICLO QUENTE/FRIO COM 5,00 M DE TUBULAÇÃO DE COBRE 3/8, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARTE ELÉTRICA SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 12.000 BTUs CICLO QUENTE/FRIO COM 8,00 M DE TUBULAÇÃO DE COBRE 3/8, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.180,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
934	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.44905234.0111000 - GERAL									
316	005/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 12000 BTUs, CICLO QUENTE/FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS MARCA: LG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.800,00
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL									
348	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	76,44



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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	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	INEXIGÍVEL	/0	0,00	387,20	165,94
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903016.0111000 - GERAL									
381	004/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PROLIPROPILENO NA COR AMARELA, TAMANHO 360 X 245 X 130MM TIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50.8MM X 101,6MM - CAIXA COM 1.000 UNIDADES MARCA: COD 6183COLCHETE LATONADO Nº 06 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 15 - CAIXA COM 72 UNIDADES CORRETIVO EM FITA 42MM X 8MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHO CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA 2,0MM NA COR AZUL CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA 2,0MM NA COR PRETACANETA PARA RETROPROJETOR PONTA 2,0MM NA COR VERMELHACANETA PARA RETROPROJETOR PONTA 2,0MM NA COR VERDETINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO NA COR PRETAA PONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITO PASTA CATÁLOGO COM 100 PLÁSTICOS PASTA REGISTRADORA A/Z TAM OFÍCIO NA COR AZUL CLAROPASTA PLÁSTICA FINA TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO COM ELASTICOCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 10 CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 10 TAMANHO GRANDE FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR ELGIN MB 7123 BICOLOR ROLETE DE TINTA PARA MÁQUINA DE CALCULAR ELGIN MR 6125 ROLETE DE TINTA BICOLOR PARA MÁQUINA DE CALCULAR SHARP EL 1801 PASTA PLÁSTICA FINA TRANSPARENTE SEM ELÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO COLA EM BASTÃO 40GR GRAMPEADOR PARA PAPEL GRAMPO 26/6 TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO NA COR AZUL BARBANTE Nº 08 EM ALGODÃO COM 250 GRAMAS TINTA PARA PINCEL ATÔMICO VERMELHO ESTOJO DE CANETAS MARCA TEXTO COM 5 CORES BLOCO AUTOCOLANTE 38 X 50MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.665,40
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903016.0111000 - GERAL									
289	003/2013	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.209,00



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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.05.04.122.0099.2208.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.05.04.122.0099.2208.33903917.0111000 - GERAL</p>									
272	002/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CAP 10.000 Pg CÓD MLT-D208L MARCA: SAMSUNGTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK CÓD 12018SL MARCA: LEXMARKTONER PRETO PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 2.000 pg - CÓD CE320A MARCA: HPTONER CIANO PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 1.300 pg - CÓD CE321A MARCA: HPTONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 1.300 pg - CÓD CE322A MARCA: HPTONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 1.300 pg - CÓD CE323A MARCA: HPCARTUCHO DE TINTA PRETO N21 CÓD C9351AB MARCA: HPCARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 CÓD C9352AB MARCA: HP	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	400,00
<p>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 02.03.06.04.126.0013.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.06.04.126.0013.2113.33903099.0111000 - GERAL</p>									
983	0/0	529.325.328-04	1042 - GILSON BRAZ MAIOLINO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
<p>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL</p>									
28	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES SALDO A EMPENHAR: 06 MESES	OUTROS/NÃO	04/2011	0,00	0,00	6.200,00
<p>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.07.04.128.0100.2209.44905235.0111000 - GERAL</p>									
389	168793/2010	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO COM TECNOLOGIA DE CODIGO DE BARRAS e BIOMETRIAL EITOR BIOMETRICO DE MESA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	5.415,00
<p>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL</p>									
935	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON		OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
937	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
938	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
939	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
940	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
941	0/0	033.770.868-11	12388 - TANIA NADAZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
942	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
943	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
944	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0020.2119.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33	205185/2012	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.000,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
974	207668/2013	377.318.018-70	12392 - SANDRA MIDORI AGUENA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 86,37 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 9,60	OUTROS/NÃO	/0	1.609,73	1.609,73	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
945	0/0	187.492.828-24	12389 - ADALGISA HELENA CELSO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
946	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
947	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
948	0/0	179.091.748-45	11936 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
949	0/0	854.253.467-00	12036 - MONICA SILVA SARMENTO PEREZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
950	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
951	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
952	0/0	174.613.138-19	12351 - VALQUIRIA MASSEI DAMASCENO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
953	0/0	362.900.268-44	12352 - PAULA TATIANE MELEIRO MARQUES PAIX	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
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/IMPORTADOCALÇA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADOCAMISA MANGA CURTA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADO	BEC-BOLSA	1/2012	0,00	561.341,68	0,00
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
954	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
955	0/0	069.897.008-07	11518 - MARILU PAULINO DE ALMEIDA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
956	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
957	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
889	208190/2013	134.709.078-97	12382 - YVANICE MENDES SOARES FAGUNDES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 114,05 / INSS R\$ 20,28 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 12,67	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	411,86
973	207884/2013	112.943.078-27	12391 - ALANA SOARES ANTUNES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 25,30	OUTROS/NÃO	/0	4.955,22	4.955,22	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
966	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE		OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
967	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL									
349	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	0,00	65,36
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
332	011/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS/SP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.800,00
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									
53	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	GÁS MEDICINAL - CONTRATO 2.235/2011	OUTROS/NÃO	02/2011	0,00	64,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
440	045/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	JUNTA HOMOCINÉTICAPASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	345,90
534	027/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE TRASEIROMOLA DIANTEIRAHOMOCINÉTICA DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
728	040/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	998,00	0,00
883	056/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SUPORTE DO COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	204,20	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
533	026/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU		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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
726	032/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO - SAVEIROSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA KOMBISERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
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	0,00	175,96
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									
72	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	OUTROS/NÃO	082/2009	0,00	12.955,85	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
958	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
959	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
960	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
961	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
962	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
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									
535	039/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	MOLA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
727	038/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	540,00	0,00
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									
374	016/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	CAMISETA BÁSICA EM ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, SEM PUNHO, MANGAS e GOLAS LARANJA, FRASE ESCRITA EM PRETO, COM TRANSFER FRENTE e COSTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.528,00
444	029/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEINAS LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA COM 400gr NAN PRO 1FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEINAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA COM 400gr - NAN PRO 2	DISPENSA D	/0	0,00	4.372,40	0,00
02.06.02.10.303.0052.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903919.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
881	037/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		DISPENSA D	/0	0,00	350,00	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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO					
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									
882	055/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	326,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.498,90
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
978	075/2013	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO, LOCAÇÃO E ASSISTENC	TAXA DE VISITA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	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 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.07.02.08.244.0059.2159.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
321	012/2013	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SENSOR INFRA VERMELHO COM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	269,40
02.07.02.08.244.0059.2159.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.07.02.08.244.0059.2159.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
887	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
81	189696/2011	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.954/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RÊNATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - TOTAL: 18 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	852,08	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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	79,94	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
936	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905224.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
320	011/2013	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	CENTRAL DE ALARME COM DISCADORA e MÓDULO DE VOZ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	465,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
301	010/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	HD EXTERNO PORTÁTIL, CONEXÃO USB 3.0, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
173	207081/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JANEIRO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.222,00
424	207735/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JANEIRO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.970,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903016.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
306	005/2013	008.017.391/0001-69	12116 - BJRIF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.505,00



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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
979	021/2013	015.727.700/0001-50	12383 - ARIMAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LT	<p>TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1102W - CÓD CE285A MARCA: HPTONER PRETO MLT-D205L P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD - CAPACIDADE PARA 2.000 CÓPIAS MARCA: SAMSUNG</p> <p>AGENDA PERMANENTEAGENDA TELEFÔNICAALFINETE Nº 1 COLORIDO P/ QUADRO DE CORTIÇA - CX C/ 50 UNIDADESALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULAPONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICOANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 24 CORESCANETA PARA QUADRO BRANCO, COR AZULCANETA PARA QUADRO BRANCO, COR PRETACANETA PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHACALCULADORA DE MESA 12 DIGITOSCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 40G.CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZAD O Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 5,5 METROSESTILETE COM LAMINA ESTREITA 9MM CABO PLASTICOETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 25,4MM X 101,6 MM, CAIXA COM 1.000 UNIDADESEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOXFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50MM X 50MM A ADESIVA DUPLA FACE, MEDINDO 12MM X 30MGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 50 FOLHASPAPEL FLIP CHART MEDINDO 64 X 88CM, BLOCO COM 50 FOLHASPASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM L, TAMANHO A4 210 X 297MMPASTA REGISTRADORA PLÁSTIFICADA TIPO A /Z COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL, MEDINDO 285 X 345 X 75MMPA STA CATÁLOGO PRETA, TAMANHO OFÍCIO, 04 FUROS, CONTENDO 50 ENVELOPES PLÁSTICOSPASTA SUSPENSAS 350G HASTES PLÁSTICAS COMPLETA COM VISOR e ETIQUETA BRANCAPAPEL VERGÉ 80GR COR PALHA TAM A4 BLOCO COM 50 FOLHASPILHA ALCALINA TAM AAA - BLÍSTER C/ 02 UNIDADESPILHA ALCALINA TAM AA BLÍSTER C/ 02 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR AZULPINCEL ATÔMICO NA COR PRETAPRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO, COM PREGADOR DE METALTESOURA ESCOLAR SEM PONTATESOURA EM AÇO INOX USO GERAL COM CABO PLÁSTICO 21CMTINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA 40/42ML</p>	DISPENSA D	/0	4.823,69	0,00	0,00
<p>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL</p>									
963	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
<p>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 02.09.02.06.181.0097.2216.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.02.06.181.0097.2216.33904601.0111000 - GERAL</p>									
933	0/0	253.930.238-63	10684 - GELSON DA SILVA COSTA		OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
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 02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
536	204403/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	ELETRODUTO ZINCADO LEVE 1" - BARRA COM 3,00 METROSDAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO L DE 1"PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/2 X 6*1/2CASTANHA TIPO ROLDANA PARA PLESBOWARMAÇÃO PLESBOW PESADO 01 POLOCABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,50 MMBUCHA S -8 COM PARAFUSO - PACOTE COM 05 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,33
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
367	011/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	CORREIA DENTADAKIT DE EMBREAGEMPASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
828	061/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS E M PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.09.03.25.000 - Energia 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.1024.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.03.25.752.0070.1024.44905199.0111000 - GERAL									
968	194107/2012	045.209.863/0001-01	12046 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.403/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL NO TREVO DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	TOMADA DE	2/2012	25.017,87	0,00	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.000 - Urbanismo 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL									
368	013/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00



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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
JUNTA DO CARTERMANGUEIRA DE ÓLEOTUBO DA VARETA									
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
98	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DÓS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO. PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.854,25	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
101	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES A	OUTROS/NÃO	062/2011	0,00	9.083,33	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903969.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
977	208132/2013	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V, ANO 2006 / MODELO 2007 - 04 PORTAS - BICOMBUSTIVEL - ST 227CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V, ANO 2006 / MOD ELO 2007 - 04 PORTAS - BICOMBUSTIVEL - ST 228CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V, ANO 2011 / MODELO 2012 - 04 PORTAS - BICOMBUSTIVEL - ST 296CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR 250 - ANO / MODELO 2008 - ST 243CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR 250 - ANO / MODELO 2008 - ST 244	DISPENSA D	/0	7.892,23	0,00	0,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL									
199	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	393,63



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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL									
965	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.10.02.04.123.0095.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.10.02.04.123.0095.0002.33909199.0111000 - GERAL									
975	197037/2012	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	DEPÓSITO REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE AIP 103 -A 02862 - DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DIR III - SALDO DEVEDORDEPÓSITO REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE AIP 103 -A 02862 - DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DIR III - DÊSPESAS PROCESSUAISDEPÓSITO REFERENTÉ AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE AIP 103-A 02862 - DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DIR III - CUSTAS JUDICIAIS	OUTROS/NÃO	/0	11.429,90	11.429,90	11.429,90
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
926	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/12/2012 A 27/12/2012 - 4653-6621 - REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETOMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/12/2012 A 27/12/2012 - 4653-1845 - REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8,16	8,16
976	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - CCCA MIRANTE	OUTROS/NÃO	/0	0,37	0,00	0,00
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									
969	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	4,39	4,39	4,39
970	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	22.700,48	22.700,48	22.700,48
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									
162	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL									
923	200455/2012	011.107.555/0001-53	12385 - LUEN REPRESETACAO COMERCIAL LTDA	CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2012 - REF. AV. LONDRES, 120 - CENTRO INDUSTRIAL - CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL "CASTERRÃO"					
				RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2012, POR COBRANÇA INDEVIDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	234,36	0,00
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS									
02.10.02.28.843.0095.0008.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.10.02.28.843.0095.0008.46907102.0111000 - GERAL									
971	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	276.779,53	0,00	0,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.980,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601.0111000 - GERAL									
964	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	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									
02.16.01.04.122.0161.2232.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.16.01.04.122.0161.2232.44905235.0111000 - GERAL									
221	001/2013	014.489.035/0001-40	11908 - E-SELL TECNOLOGIA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.16.01.04.122.0161.2232.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.16.01.04.122.0161.2232.44905242.0111000 - GERAL									
980	003/2013	007.912.443/0001-06	12387 - EUCLIDES RAIA JUNIOR - ME	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 3.6Ghz, GABINETE ATX 4 BAIAS, PLAC A DE REDE WIRELLES, 8Gb DE MEMÓRIA DDR3, HD 500GB, MONITOR LED 18,5" MOUSE ÓPTICO, TECLADO PORTUGUÊS ABNT 2, INSTALADO SISTEMA OPERA					
				ESTACÃO DE TRABALHO COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP 25MM REVESTIDO EM MELAMINICO, ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º COR MALVA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO C/ PÉS REPUXADOS, COLUNA DOS PÉS C/ CALHA P/ PASSAGEM DE FIAÇÃO COR PRETO MED 140X160X60X75CM, NA COR MALVA e PRETOGAVETEIRO LATERAL COMPLEMENTO COM 03 GAVETAS, SENDO 02 GAVETAS PEQUENAS e 01 GAVETÃO PARA PASTA SUSPensa, TAMPO EM MDP SOBREPOSTO DE 25mm, CORPO DE 18mm e FRENTE DAS GAVETAS 15mm, ACABAMENTO EM PERFIL 180º NA PARTE FRONTAL, PUXADORES METALICOS e TRILHOS METALICOS COM ROLDANAS EM NYLON, MED 45X60X75CM, NA COR MALVA e PRETOARMÁRIO ALTO TIPO DIRETOR COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 25MM, CORPOS PRATELEIRAS e FUNDO DE 18MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES METALICOS, COM 01 PRATELEIRA FIXA e 02 MOVEIS, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED 160X90X41CM NA COR MALVA e PRETOARMÁRIO BAIXO SECRETARIA COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 25MM, PORTAS CORPOS PRATELEIRAS e FUNDO DE 18MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES METALICOS, COM 01 PRATELEIRA FIXA, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SILMUTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED. 75X90X41CM NA COR MALVA e PRETOPOLTRONA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM COURVIN GOMADO, ESTRUTURA GIRATÓRIA COM 5 PATAS e RODIZIOS DUPLoS DE NYLON, COM SISTEMA RELAXMESA REUNIÃO OVAL COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP DE 25MM ACABAMENTO EM PERFIL 180º EM TODA A BORDA NA COR PRETO, ESTRUTURA EM AÇO CARBONOPINTADO EM EPOXI PÓ NA COR PRETO, MED. 180X90X75CM NA COR MALVA e PRETOCADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURVIN, ESTRUTURA FIXA SKY EM AÇO PINTADA E EPOXI PÓ COM L SANFONADO DE LIGAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO, NA COR PRETOESTACÃO DE TRABALHO COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM MELAMINICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM TUBO OBLONGO PINTADA EM EPOXI PÓ, MEDINDO 140X140X60X75CM NA COR PLATINAGAVETEIRO FIXO DE 03 GAVETAS CORPO EM AÇO e FRENTE EM MDP 15MM, ACABAMENTO FILETADO EM TODA BORDA, PUXADORES EM PVC MEDINDO 41X44X33CM NA COR PLATINAMESA RETA COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP DE 18MM REVESTIDO EM MELAMINICO, ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º NA BORDA FRONTAL DO TAMPO e FILETADO NOS DEMAIS LADOS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TUBO OBLONGO PINTADA EM EPOXI PÓ, MED. 120X70X75CM NA COR PLATINAGAVETEIRO FIXO DE 2 GAVETAS CORPO EM AÇO e FRENTE EM MDP 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO COM ACABAMENTO FILETADO EM TODA BORDA, PUXADORES EM PVC MEDINDO 41X44X26CM NA COR PLATINAARMÁRIO ALTO TIPO DIRETOR COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 25MM, CORPOS PRATELEIRAS e FUNDO DE 18MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES METALICOS, COM 01 PRATELEIRA FIXA e 02 MOVEIS, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED 160X90X41CM NA COR PLATINAARMÁRIO BAIXO SECRETARIA COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMP O SOBREPOSTO DE 25MM, PORTAS CORPOS PRATELEIRAS e FUNDO DE 18MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES METALICOS, COM 01 PRATELEIRA FIXA, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SILMUTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED. 75X90X41CM NA COR PLATINCADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO COURVIN, BASE GIRATORIA COM 5 PATAS e RODIZIOS DUPLoS DE NYLON, MECANISMO (BACK SYSTEM), COM MANOPLA DE AJUSTES NO ENCOSTO DE ALTURA e INCLINAÇÃO, NA COR PRETO	DISPENSA D	/0	6.218,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							368.953,71	722.180,47	122.696,87
TOTAL							368.953,71	722.180,47	122.696,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO



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: 15/02/2013 09:05:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

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, 13 de Fevereiro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO