



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 11:51:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
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	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 86,37 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 9,60	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	599,80
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	0,00	0,00	125,70
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903022.0111000 - GERAL									
990	006/2013	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO GALAO COM 5 LITROS MARCA: EDUMAXÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO COM 1.000 ML MARCA: MILLEPALHA DE AÇO Nº 2 MARCA: BRILLOLUSTRA MÓVEIS FRASCO PLÁSTICO DE 200 ML MARCA: WORKERCESTO PARA LIXO CAPACIDADE 40 LITROS MARCA : JSNSACO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 30 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADE S MARCA: VALLECLEANCERA LÍQUIDA INCOLOR IMPERMEABILIZANTE AUTOBRILH O GALÃO COM 5L MARCA: GOLDRMOVEDOR DE CERA ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L MARCA: AUDAX	DISPENSA D	/0	1.494,85	0,00	0,00
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	0,00	221,26
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									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903917.0111000 - GERAL									
989	009/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		DISPENSA D	/0	250,00	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 11:51:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4828FN, INCLUINDO TROCA DO KIT DE ENGRENAGEM, LIMPEZA e REVISÃO GERAL					
02.03.04.04.124.0012.2112.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.04.04.124.0012.2112.44905235.0111000 - GERAL									
988	008/2013	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA VELOCIDADE ATÉ 31PPM REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO CÓPIA 25 A 400% BANDEJA PARA 250 FLS MARCA: SAMSUNG - SCX 4833FD	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903917.0111000 - GERAL									
325	001/2013	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 18.000 BTU s, INCLUINDO RETIRADA E REINSTALAÇÃO, RECOLHIMENTO DO GÁS FREON R -22 NA CONDENSADORA, MUDANÇA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00
429	003/2013	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO BI-SPLIT, MARCA SPRINGER CARRIER, SENDO UMA CONDENSADORA 18.000 BTUs E DUAS EVAPORADORAS 9.000 BTUs CADA, INCLUINDO LIMPEZA COM LA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	455,00
430	004/2013	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUs TIPO SPLIT, MARCA CARRIER, INCLUINDO LIMPEZA DOS FILTROS DE AR, CARENAGEM, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA HIGIENIZAÇÃO E MÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
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									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903016.0111000 - GERAL									
992	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	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	BEC-BOLSA	75/2012	6.400,00	0,00	0,00
02.03.07.04.128.0100.2209.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.07.04.128.0100.2209.44905242.0111000 - GERAL									
991	003/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP		DISPENSA D	/0	1.248,00	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 11:51:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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				CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO CREPE, ESTRUTURA FIXA SKY EM AÇO PINTADA EM EPOXI-PÓ COM L SANFONADO DE LIGAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO, NA COR PRETO MARCA: WRP - MOD 830CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO CREPE, ESTRUTURA GIRATÓRIA PROVIDA COM 05 PATAS COM RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, COM REGULAGEM A GAS DO ASSENTO e L SANFONADO NA COR PRETONA COR PRETO MARCA: WRP - MOD 830B						
935	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70	
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										
993	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁST ICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMMAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM C AIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	9.660,60	0,00	0,00	
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0019 - MANter EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANter EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70	



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 11:51:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
938	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
939	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
941	0/0	033.770.868-11	12388 - TÂNIA NADAZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
942	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
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	0,00	0,00	125,70
944	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
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	0,00	60.000,00
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - 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	0,00	0,00	125,70
946	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
947	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
948	0/0	179.091.748-45	11936 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
949	0/0	854.253.467-00	12036 - MONICA SILVA SARMENTO PEREZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
950	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
951	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
952	0/0	174.613.138-19	12351 - VALQUIRIA MASSEI DAMASCENO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
953	0/0	362.900.268-44	12352 - PAULA TATIANE MELEIRO MARQUES PAIX	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
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	0,00	0,00	125,70
955	0/0	069.897.008-07	11518 - MARILU PAULINO DE ALMEIDA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70



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 11:51:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
956	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
957	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
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									
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	0,00	0,00	4.955,22
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	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
967	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
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	012/2011	0,00	0,00	64,00
994	200305/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	ACICLOVIR 200MG CPS MARCA: PRATICARVEDILOL 6,25MG CP MARCA: DIVELOL/BALDACCILORATADINA 1MG/ML FR COM 100ML MARCA: PRATIMETOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS FR COM 10ML MARCA: MARIOL	BEC-BOLSA	58/2012	6.600,80	0,00	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									
728	040/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
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	0,00	204,20
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									
391	019/2013	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.640,00



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 11:51:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
726	032/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CARDOVERSOR, MARCA INSTRAMED, MODELO HS 03, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MICROPROCESSADA, TRANSFORMADOR, PÁS E CABO PACIENTE, REPARO NO SISTEMA DE CARGA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA FONTE EXTERNA E REVISÃO GERAL. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO MANUAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇADEIRA, PÉRA, MANGUITO, VÁLVULA E CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA ECAFIX, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA IMPRESSORA TÉRMICA, POTENCIÔMETRO, COLOCAÇÃO DE JOGO DE CARDIOCLIP, PÉRA PRÉ-CORDIAL COM ELETRODO E C	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
<p>02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
958	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
959	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
960	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
961	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
<p>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</p>									
727	038/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00
<p>02.06.02.10.303.0052.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.303.0052.2150.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</p>									
444	029/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEÍNAS LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA COM 400gr NAN PRO 1 FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA COM 400gr - NAN PRO 2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.372,40
<p>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</p>									
881	037/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00



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 11:51:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

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	0,00	326,00
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 02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
995	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	690,00	0,00	0,00
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	0,00	852,08
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	0,00	64,00
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	0,00	0,00	125,70
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 02.09.02.06.181.0097.2216.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.02.06.181.0097.2216.33904601.0111000 - GERAL									
933	0/0	253.930.238-63	10684 - GELSON DA SILVA COSTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70



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 11:51:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
02.09.08 - 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 DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.854,25
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
985	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - 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 AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	PREGÃO	62/2011	90.833,30	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL									
965	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
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									
987	138818/2007	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE REGINA ROT H PAVANELLI - PROCESSO JUDICIAL Nº 01932007720075020314 - MANDADO Nº 00147/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138.818/2007	OUTROS/NÃO	/0	6.156,79	6.156,79	0,00
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									
984	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	3,04	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 11:51:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 10/2012 - REF. RUA BENEDITO ANTONIO RIBEIRO. 205 - QUADRA POLIESPORTIVACORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 11/2012 - REF. RUA BENEDITO ANTONIO RIBEIRO. 205 - QUADRA POLIESPORTIVA					
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL									
986	205192/2012	114.473.038-49	12348 - JOAO HORACIO PERALTA	RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DO IPTU/2012, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11011402.000	OUTROS/NÃO	/0	52,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	125,70
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	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
SUBTOTAL							124.289,38	6.156,79	94.768,61
TOTAL							124.289,38	6.156,79	94.768,61

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



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 11:51:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

ARUJA, 14 de Fevereiro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO