



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: 11/03/2013 07:56:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Março de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0004.2104.33903699.0111000 - GERAL									
115	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
116	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
117	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
118	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
119	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
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									
02.02.02.04.62.0009.2109.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.62.0009.2109.44905235.0111000 - GERAL									
556	003/2013	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDADE ATÉ 31PPM REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO CÓPIA 25 A 400% BANDEJA PARA 250 FLS MARCA: SAMSUNG SCX 4833FD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903917.0111000 - GERAL									
323	007/2013	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFIGURAÇÃO DE ATÉ 12 RAMAIS NA CENTRAL TELEFÔNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
1434	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA		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: 11/03/2013 07:56:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903016.0111000 - GERAL									
888	005/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CABO DE REDE CAT5e MARCA: FUROKAWAROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS 150MBPs MARCA: DLINK DI-524	DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - 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	0,00	3.300,00
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									
1106	010/2013	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PRETO MLT-D205L P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD - CAPACIDADE PARA 2.000 CÓPIAS MARCA: SAMSUNG	DISPENSA D	/0	0,00	3.397,50	0,00
02.03.04.04.124.0012.2112.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.04.04.124.0012.2112.44905299.0111000 - GERAL									
1477	011/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 40CM, NA COR PRETA, COM 03 VELOCIDADES, HÉLICE COM 03 PÁS, 130 WATTS DE POTENCIA, 220 VOLTS	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
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									
1142	006/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		DISPENSA D	/0	0,00	880,40	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: 11/03/2013 07:56:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.05.04.122.0099.2208.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.03.05.04.122.0099.2208.33903025.0111000 - GERAL				CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8,5 METROS GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA GALVANIZADO CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS COLA EM BASTÃO 40GR GRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS COLCHETE LATONADO Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 15 - CAIXA COM 72 UNIDADES PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 12 FOLHAS TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO NA COR PRETA FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, MEDINDO 48MM X 50 METROS MÍDIA DE CD-R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES					
1478	005/2013	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L	REFIL CAMADAS PARA PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC	DISPENSA D	/0	146,00	0,00	0,00
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 02.03.07.04.128.0100.2209.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.07.04.128.0100.2209.33903917.0111000 - GERAL									
1486	010/2013	007.555.530/0001-45	10965 - IMPREFAX COM E ASSIT DE MAQ PARA E	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, INCLUINDO AJUSTE DO MECANISMO, REVISÃO GERAL e AJUSTE DA FITA DE IMPRESSÃO	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	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 02.04.01.04.122.0015.2114.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.33903007.0111000 - GERAL									
1480	026/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 200 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 48 UNIDADES MARCA: MOGIANA	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
1435	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON		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: 11/03/2013 07:56:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
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									
296	194905/2012	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA Nº 410/2012 MARCA: SADIÁ	PREGÃO	10/2012	0,00	10.214,40	0,00
1484	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012 MARCA: BBFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, CONFORME ATA 409/2012 MARCA: BB	PREGÃO	10/2012	64.746,76	0,00	0,00
1485	194905/2012	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	FILÉ DE PEIXE TILÁPIA CONGELADA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 411/2012 MARCA: RIO MARC	PREGÃO	10/2012	14.673,00	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									
1437	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1438	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1439	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1440	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1441	0/0	033.770.868-11	12388 - TANIA NADAZ	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1442	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1443	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1444	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1479	027/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS, COM RÓTULO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, IDENTIFICANDO ORIGEM, DATA DA ENVASE E VALIDADE PARA CONSUMO MARCA: MOGIANA	DISPENSA D	/0	2.600,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1092	050/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	589,50	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: 11/03/2013 07:56:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1094	057/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO HIDRÁULICO AUXILIAR DA EMBREAGEM	DISPENSAS	/0	0,00	556,10	0,00
1095	058/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DISCO DE TACÓGRAFO CAIXA COM 100 UNIDADESCILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSAS	/0	0,00	556,10	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1445	0/0	187.492.828-24	12389 - ADALGISA HELENA CELSO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1446	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1447	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1448	0/0	260.647.168-78	12406 - LUZIA DE OLIVEIRA MACHADO SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1449	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1450	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1451	0/0	174.613.138-19	12351 - VALQUIRIA MASSEI DAMASCENO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/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									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1090	044/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATERIA 150 AMPERES	DISPENSAS	/0	0,00	498,00	0,00
1091	048/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DISCO DE TACÓGRAFO CAIXA COM 100 UNIDADES	DISPENSAS	/0	0,00	158,00	0,00
1093	055/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SUSPENSÃOAMORTECEDOR TRASEIRO DA SUSPENSÃO	DISPENSAS	/0	0,00	769,00	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									
1452	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1453	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1454	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/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									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1409	209179/2013	275.886.738-93	12190 - VALQUIRIA DE ARAUJO ANDRADE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.519,70



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: 11/03/2013 07:56:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2013									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1463	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1464	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903039.0111000 - GERAL									
835	016/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 65 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	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									
1474	024/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO LOCAL À ESTRADA DO PINHEIRINHO, COM SAÍDA ÀS 19:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 00:30 HORAS	DISPENSA D	/0	1.100,00	0,00	0,00
1475	025/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM PASSAGEM PELA CIDADE DE SANTA ISABEL E DESTINO FINAL NO ANHEMBI, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 05:00 HORAS	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
1476	026/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES IDA/VOLTA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SUZANO, COM SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 01:00 HORAS	DISPENSA D	/0	1.870,00	0,00	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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1472	083/2013	053.440.939/0001-33	11907 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	FÓRMULA NUTRICIONAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 1,5 CAL SEM SACAROSE , EMBALAGEM TETRA PACK CONTENDO 01 LITRO MARCA: NESTLÉ ISOSOURCE	DISPENSA D	/0	4.723,20	0,00	0,00
1483	063/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	5.411,00	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: 11/03/2013 07:56:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO MÁRCA: COMETACAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS MÁRCA: PILÃO					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1482	077/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS LÍPÍDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA COM 400gr NAN PRO 1 MÁRCA: NAN 1 PRÓ	DISPENSA D	/0	1.669,50	0,00	0,00
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									
186	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-60,00	-60,00	-60,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1455	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1456	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1457	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1458	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
1459	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.44905234.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1470	092/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS, CAPACIDADE PARA 04KG, VOLTAGEM 110 VOLTSFORNO DE MICRO -ONDAS, CAPACIDADE MINIMA DE 18 LITROS, 110 VOLTSREFRIGERADOR 02 PORTAS, COM CAPACIDADE DE MINIMA DE 332 LITRO S, 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	3.648,77	0,00	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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1481	117/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃOKIT DE ROLAMENTOS	DISPENSA D	/0	257,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1471	096/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		DISPENSA D	/0	3.420,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 11/03/2013 07:56:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1473	079/2013	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BOTELHO ME	CAMISETA CONFECCIONADA EM TECIDO MALHA 100% ALGODÃO, NA COR VERMELHA, COM ESTAMPA FRENTE E COSTAS EM SILK SCREEN, CONTENDO O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE ZOLEPAM INJETAVEL FRASCO 5ML MARCA: ZOLETIL - VIRBAC	DISPENSA D	/0	1.200,00	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 02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1436	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
346	207697/2013	002.375.052/0001-78	12205 - L.A.M.A. PRODUcoes E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PSICOFÍSICAS, PARA ATENDER AO GRUPO DA 3ª IDADE, TOTALIZANDO 30 ENCONTROS COM 01 HORA E 30 MINUTOS CADA	DISPENSA D	/0	0,00	2.320,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0062.2168.33903016.0250010 - DRADS - PSE									
922	020/2013	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TESOURA EM AÇO INOX 18CM, CABO PLÁSTICOGRAPEADOR GRANDE DE MESA EM AÇO, CAPACIDADE PARA 100 FOLHASGRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - CAIXA COM 5000 UNIDADESGRAMPO PLÁSTICO TIPO ROMEU E JULIETA, PACOT E COM 50 UNIDADESPAPEL CANSON PARA DESENHO A4 - BRANCO - BLOCO COM 20 FOLHASBORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA Nº 40COLA EM BASTÃO 20GRCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8 METROSALFINETE PARA QUADRO DE AVISOS, CAIXA COM 50 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	170,50	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
1460	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI		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: 11/03/2013 07:56:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
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									
1433	0/0	253.930.238-63	10684 - GELSON DA SILVA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	125,70	125,70	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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
386	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGONCBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	11.177,79	0,00
1405	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.900,00	2.900,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
737	063/2013	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MONTAGEM DE CRUZETA DO CARDAN	DISPENSA D	/0	0,00	156,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.06.000 - Segurança Pública									
02.09.08.06.181 - Policiamento									
02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1370	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$400,00 - JANEIRO/2013 - 01 COMANDANTE E 87 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM - 024/34/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.800,00
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									
1462	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI		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: 11/03/2013 07:56:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL									
1465	011/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO BENDIX, JOGO DE ESCOVAS E INDUZIDO MARCA: PARATI 31300SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TUBO D ÁGUA MARCA: PARATI 31300SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE VELAS E VERIFICAÇÃO DE BARULHO NA RODA MARCA: CORSA 31350	DISPENSA D	/0	830,00	0,00	0,00
1466	014/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA MARCA: PALIO 31333SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	978,00	0,00	0,00
1467	017/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO RADIADOR MARCA: CORSA 31350SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E FREIO DIANTEIRO MARCA: PARATI 31340SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO MESTRE E REGULAGEM DE EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31372	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
1468	019/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA AR E SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA MARCA: CORSA 31350SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA MARCA: PALIO 31354	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
1469	022/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA DE FREIO MARCA: PARATI 31340SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO CÂMBIO E SUPORTE MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	/0	820,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903099.0111000 - GERAL									
1404	0/0	060.491.848-87	9025 - JOAO CARLOS ROMAO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
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									
1461	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA		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: 11/03/2013 07:56:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
02.14.01.04.122.0158.2229.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.14.01.04.122.0158.2229.44905233.0111000 - GERAL									
1104	208457/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 14MP. ZOOM ÓPTICO 5X , FILMA EM HD, TEL. A DE LCD COLORIDO DE 2,7", ACOMPANHA CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4GB MARCA: SAMSUNG ST64	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							118.255,63	40.305,69	34.489,70
							-----	-----	-----
							118.255,63	40.305,69	34.489,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 07 de Março de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO