



# 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: 28/03/2013 07:23:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Março de 2013</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1362	207474/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	344,00	344,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905206.0111000 - GERAL</b>									
1846	038/2013	043.708.379/0064-85	12398 - FAST SHOP S.A	APARELHO NEXTEL BRANCO MARCA: MOTOROLA I475	DISPENSA D	/0	438,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905224.0111000 - GERAL</b>									
1847	039/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KG BC 20BC	DISPENSA D	/0	135,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903017.0111000 - GERAL</b>									
1850	012/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PLACA MÃE PARA PROCESSADORES 1155 PINOS MARCA: INTELPROCESSADOR TIPO CELERON DUALMEMÓRIA RAM DDR3 2Gb	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1855	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO		OUTROS/NÃO	/0	700,00	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: 28/03/2013 07:23:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1856	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1372	207467/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	172,00	172,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.44905242.0111000 - GERAL</b>									
1848	011/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM COURVIN, ESTRUTURA GIRATORIA COM 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, REGULAGEM A GAS DOASSENTO e MECANISMO BA MARCA: WRP - MOD 820.3	DISPENSA D	/0	1.880,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
25	157309/2009	066.656.174/0001-15	9843 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA NOV	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1973/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA, COM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E COMUNICADOS	CONVITE	10/2009	0,00	0,00	3.875,04
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
12	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		OUTROS/NÃO	07/2012	0,00	0,00	2.628,60



# 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: 28/03/2013 07:23:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>  <b>02.03.04.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>  <b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>  <b>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>  <b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
13	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" - TOTAL: 12 MES	OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	5.643,00
<p><b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>  <b>02.03.05.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>  <b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>  <b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
14	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GEREN	OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	3.761,00
<p><b>02.03.05.04.122.0099.2208.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>  <b>02.03.05.04.122.0099.2208.44905242.0111000 - GERAL</b></p>									
1849	007/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIA MOVEIS EPP	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, TAMPO SOBREPOSTO EM MDP DE 25MM, ACABAMENTO EM PERFIL 180º BORDA FRONTAL e FITA DE BORDA NOS DEMAIS LADOS, ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI PÓ MED 300X120X75CM (LXPX - A) NA COR AMENDOA MARCA: WRP - MOD 283012CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO CREPE ESTRUTURA GIRATÓRIA COM 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLS DE NYLON MECANISMO RELAX, NA COR PRETA MARCA: WRP - MOD 810L.CCADEIRA 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 520S	DISPENSA D	/0	1.952,00	0,00	0,00
<p><b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>  <b>02.03.06.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>  <b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>  <b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>  <b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL</b></p>									
198	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.183,96



# 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: 28/03/2013 07:23:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
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									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999.0111000 - GERAL									
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL* -	OUTROS/NÃO	072/2012	0,00	0,00	5.643,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903999.0111000 - GERAL									
16	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO* - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	072/2012	0,00	0,00	1.128,60
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL									
31	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS	OUTROS/NÃO	072/2011	0,00	0,00	3.169,00
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
1851	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	PRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇA, CONFORME ATA 409/2012 MARCA: SADIQUELJO PRATO PARA LANCHE EM PEÇA, CONFORME ATA 409/2012 MARC A: SANTA ROSA	PREGÃO	10/2012	3.323,47	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
37	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL		OUTROS/NÃO	068/2012	0,00	0,00	917,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 28/03/2013 07:23:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
1829	209472/2013	022.192.938-07	12441 - ELIANE RUAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 25,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 25,35	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	865,80
1830	209571/2013	284.221.688-12	12442 - ARNALDO NUNES DE ARAUJO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 25,35	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.640,15
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	072/2012	0,00	0,00	1.128,60
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.31909499.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1831	209737/2013	346.452.378-02	12443 - DAIANE DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 154,06 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 2.301,27 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 68,47	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.893,42
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1858	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU		DISPENSA D	/0	6.250,00	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: 28/03/2013 07:23:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1859	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	6.250,00	0,00	0,00
1860	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	6.250,00	0,00	0,00
1861	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	6.250,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
171	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	250,62	613,32
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1841	109/2013	072.909.799/0002-25	12440 - DHM COM SERV REPRESENTACOES LTD	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORABARRA LATERAL	DISPENSAS D	/0	258,40	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1839	080/2013	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	CLAVACILIN (AMOXICILINA+CLAVULANATO) 50ML MARCA: NORBROOKVITAMINA K 20ML INJETAVEL MARCA: HIPOVITA K - IBASAVITAMINA B12 20ML INJETAVEL MARCA: HIPOVITA B12 - IBASAINVERMECTINA 1% 50ML INJETAVEL MARCA: SYNMETCH - SYNTECRINGER COM LACTATO 500ML (BOLSA) MARCA: JPSORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (BOLSA) MARCA: JP	DISPENSAS D	/0	556,08	0,00	0,00
1840	080/2013	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BOTELHO ME	CLORIDRATO DE CETAMINA 10% - FRASCO 10ML MARCA: DOLEPANCLORIDRATO XILAZINA 2% - FRASCO 10ML MARCA: ANASEDANDIPIRONA SODICA INJETAVEL - FRASCO COM 50ML MARCA: ANASEDANPENIKEL L.A - ANTIBIOTICO INJETAVEL FRASCO 50ML MARCA: PENIKEL L.AMAXICAM 0,2% ANTIFLAMATORIO e ANALGESICO FRASCO 20ML MARCA: MAXICANFLUNIXINA MEGLUMINA, ANALGESICO, ANTIFLAMATÓRIO e ANTIPERETICO - FRASCO 50ML MARCA: FLUNIXINA UCBT61 - EUTANÁSICO INJETÁVEL FRASCO 50 ML MARCA: T 61DEXAMETASONA 2mg/ml INJETAVEL - FRASCO 10ML MARCA: DEXAFLAN - CORVETBAYTRIL ANTIMICROBIANO INJETAVEL 5% FRASCO 10ML MARCA: ENROMICNITENPIRAM 11.4mg - CAIXA 6 COMPRIMIDOS MARCA: CAPSTARNITENPIRAM 57.0mg - CAIXA 6 COMPRIMIDOS MARCA: CAPSTARÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 1 LITRO IODO POLVIDONA (ANTISSEPTICO) - FRASCO DE 1 LITRO MARCA: RIODEINE PVP TOPICOMALEATO DE ACEPROMAZINA 0,2% FRASCO 20ML MARCA: APROMAZINTRIATOX PULVERIZAÇÃO CARRAPATICIDA FRASCO COM 200ML MARCA: BIOTOXPÓ PRAT A ADERENTE EM AEROSOL FRASCO 500ML MARCA: MAXPR - ATAFIO DE SUTURA COM AGULHA 3.0 MARCA: PROCAREFIO DE SUTURA COM AGULHA 2.0 MARCA : PROCAREFIO DE SUTURA COM AGULHA 0 MARCA: PROCARE	DISPENSAS D	/0	7.034,40	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL</b>									
18	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	0,00	1.128,60



# 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: 28/03/2013 07:23:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1513	207472/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	946,00	946,00
<p><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>  <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
318	015/2013	051.049.401/0001-77	1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	URNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL INFANTIL 0,60CM MODELO RETA EM MADEIRA PINUS e FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR, TAMPO EM CELULOSE BIODEGRADAVEL, FECHAMENTO 02 CHAVETAS 04 ALÇAS FIXAS, REVESTIMENTO INTERURNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL INFANTIL 0,40CM MODELO RETA EM MADEIRA PINUS e FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR, TAMPO EM CELULOSE BIODEGRADAVEL FECHAMENTO 02 CHAVETAS 04 ALÇAS FIXAS, REVESTIMENTO INTERN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	942,00
<p><b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>  <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903978.0111000 - GERAL</b></p>									
90	198189/2012	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA - TOTAL: 08 MESES	OUTROS/NÃO	4/2012	0,00	0,00	2.795,00
<p><b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>  <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>  <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>  <b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>  <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903699.0111000 - GERAL</b></p>									
1845	206943/2012	010.927.228-58	11534 - NELSON BERNARDO JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO PARA VENDA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS	CONVITE	4/2013	7.450,00	0,00	0,00
<p><b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		OUTROS/NÃO	7/2012	0,00	0,00	1.128,60



# 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: 28/03/2013 07:23:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO* - TOTAL: 12 M</p>									
<p><b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>  <b>02.09.03.04.000 - Administração</b>  <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>  <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>  <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</b></p>									
898	103/2013	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	PONTA DO DENTE MARCA: CÓD. 75280715ECPINO DA UNHA FB-80 MARCA: CÓD. 85801097PIMARRUELA DA UNHA MARCA: CÓD. 85801098PIMPORCA EST. M16 X 1.5 R. FINA MARCA: CÓD. 12164121NPARAFUSO DE AÇO R. FINA MARCA: CO D. 75238351NARRUELA LISA 16 MARCA: CÓD. 10520221N	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	682,80
<p><b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903916.0111000 - GERAL</b></p>									
1407	207/2013	008.696.820/0001-71	12402 - MARCIO CALHAS COMÉRCIO VAREJISTA D	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 170 METROS LINEARES DE CALHAS	DISPENSA D	/0	-1.500,00	0,00	0,00
<p><b>02.09.03.25.000 - Energia</b>  <b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b>  <b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>  <b>02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>  <b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL</b></p>									
1024	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	36,98	36,98
<p><b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>  <b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>  <b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>  <b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>  <b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>  <b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>  <b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL</b></p>									
1843	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC	BEC-BOLSA	52/2012	47.000,00	0,00	0,00
<p><b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>  <b>02.09.08.04.000 - Administração</b>  <b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>  <b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>  <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>  <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903028.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b></p>									
1844	207881/2013	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	6.990,00	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: 28/03/2013 07:23:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BOLACHA LED 200MM VERMELHABOLACHA LED 200MM AMARELABOLACHA LED 200MM VERDEBOLACHA LED 300MM VERMELHAPLACA DE POTENCIAPLACA CPU R3					
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
109	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	700,00
110	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	500,00
111	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	500,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
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	02/2011	0,00	0,00	9.083,33
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
102	169309/2010	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VÉ	OUTROS/NÃO	1/2010	0,00	0,00	22.274,65
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1857	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/02/2013 A 25/02/2013 - 4653-2068 - UBS VI - NOVA ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	6,72	6,72	6,72
<b>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>									
1406	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170.375,73
1852	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	1.435,36	1.435,36	1.435,36



# 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: 28/03/2013 07:23:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1853	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 DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	81,04	81,04	81,04
<b>02.10.02.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b> <b>02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0012.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0012.46907102.0111000 - GERAL</b>									
1632	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 10/30	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.028,05
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1514	207471/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	516,00	516,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
396	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	273,15
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1842	018/2013	064.566.292/0001-07	4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		DISPENSA D	/0	115,00	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: 28/03/2013 07:23:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS MARCA: JARDIMAÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO MARCA: DABARRA					
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1373	207466/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	172,00	172,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1022	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - UMA EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PREGÃO	45/2012	0,00	0,00	27.790,00
1515	207468/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	602,00	602,00
SUBTOTAL							104.655,47	6.262,72	306.605,00
TOTAL							104.655,47	6.262,72	306.605,00

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 28/03/2013 07:23:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

ARUJA, 22 de Março de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO