



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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Abril de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
2149	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.090,75
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
451	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	266,20
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL									
107	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901301.0111000 - GERAL									
2150	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.344,45
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901301.0111000 - GERAL									
2151	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.018,37



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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL									
452	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.317,60
479	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	378,00
519	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	255,20
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016.0111000 - GERAL									
2311	017/2013	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	ETIQUETA PRE CORTADAS 814 ETIQUETAS P/ TD4000/4100 MARCA: BROTHER	DISPENSAS D	/0	3.800,00	0,00	0,00
2316	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
02.03.03.04.122.0098.2207.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903017.0111000 - GERAL									
2315	010/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PLACA MÃE ONBOARD (ÁUDIO/VÍDEO/REDE), PARA PROCESSADORES LGA 775, DOIS SLOTS DE MEMÓRIA, PCI EXPRESSPROCESSADOR TIPO CELERON DUALFONTE ATX 200W REAIS	DISPENSAS D	/0	390,00	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	442,51	387,20
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
2321	008/2013	057.078.685/0001-06	12086 - PAULO ROBERTO DOS ANJOS MARCENAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO DRYWALL, MED 7,30 X 2,70M COM 03 VIDROS MED 55 X 1,10MSERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE ARMARIO FIXO EM DRYWALL , MED 3,60 X 2,60M COM 10 PRÁTELEIRAS MED 1,65 X 0,27M C/ 10CM DE ESPESSURA CADA e 01 DIVISÓRIA NO MEIOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE ARMARIO FIXO EM DRYWALL, MED 3,92 X 2,10 M COM 09 PRATELEIRAS MED 1,10 X 0,41M C/ 10CM DE ESPESSURA CADA e 02 DIVISÓRIAS NO MEIO	DISPENSAS D	/0	6.990,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.03.04.122.0098.2207.44905299.0111000 - GERAL									
2310	015/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME		DISPENSAS D	/0	1.945,00	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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT CICLO QUENTE/FRIO 9000 BTUS 220 MARCA: LG					
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903025.0111000 - GERAL									
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	0,00	146,00	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									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903016 - 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	0,00	6.400,00	0,00
1765	013/2013	057.952.277/0001-31	8155 - COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA	CARTUCHO TONER XEROX PHASER 5500 CÓD 113R668 MARCA: XEROX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	930,00
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL									
453	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.909,83
480	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	154,82
520	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	42,63
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901301.0111000 - GERAL									
2152	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.861,20



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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL									
454	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.911,80
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									
1560	056/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS A e D, EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG MARCA: ITAMBE	DISPENSA D	/0	0,00	7.605,00	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									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2153	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.902,02
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
455	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	34.709,50
481	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.943,60
521	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	893,20
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2154	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.668,11



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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
456	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	48.572,20
482	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.465,20
522	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	255,20
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2155	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.134,32
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
407	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	379,28	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									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2156	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.951,72
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901301.0111000 - GERAL									
2157	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.821,69



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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972.0111000 - GERAL									
457	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.123,40
483	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	132,00
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024.0111000 - GERAL									
2313	053/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	INTERRUPTOR BRANCO PARALELO COM PLACALÂMPADA ECONÔMICA 15 WATTS X 127 VOLTSTOMADA 2P+T BRANCA, 10A COM PLACAPLACA CEGA 4 X 2 BRANCA PLACA BRANCA 4 X 4 REDONDABUCHA S -8 COM PARAFUSO - CARTELA COM 10 UNIDADESPLUG MACHO 2P+TERRA 10ATEE BRANCO COM ROSCA 1/2" TUBO MARROM 3/4" - BARRA COM 6,00 METROSBUCHA PARA FIXAÇÃO S -8 COM PARAFUSOABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4" JOELHO AZUL 25 MM X 3/4" JOELHO MARROM 45° X 3/4" JOELHO MARROM 90° X 3/4" NIPLER ROSCA BR ANCA 1/2" PLUG ROSCA BRANCO 1/2" CONJUNTO SIMPLES BRANCO, COM PLACA INNER, LATA COM 900ML PORTA PAPEL HIGIÊNICO CROMADO, SEM TAMPAVERNIZ INCOLOR BRILHANTE, GALÃO COM 3.600 LITROSABRAÇADEIRA COM ROSCA SEM FIM 3/4" X 1/2" ROLO DE ESPUMA 05CM COM CABO ADAPTADOR 2+T PRETO 20ACURVA ELETRODUTO ZINCADO 90 X 3/4" REGULADOR PARA BOTAJO DE GASSIFÃO FLEXÍVEL USO GERAL BRANCO ANEL PVCARRUELA ZINCADA 5/16" - PACOTE COM 10 PEÇASBROCA AÇO RÁPIDO 1/8" CADEADO 25MM ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" - BARRA COM 3,00 METROS PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16 X 8" UNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 3/4" DAILET MULTI PLO SEM TAMPA, TIPO X DE 3/4" DAILET COM TAMPA, 01 TOMADA 1/2" X 3/4" MANGUEIRA MULTIUSO 5MM PLAFON BRANCO EM LOUÇA COM SOQUETETRINCHA PARA PINTURA 2" 1/2 TINTA ESMALTE BRILHANTE AZUL FRANÇA - LATA COM 900 ML DAILET TAMPA CEGA DE 1/2" X 3/4" CALHA ALETADA COM LÂMPADA BRANCA E REATOR 2X20WATTSTUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL EM PVC 60CM LIXA MASSA Nº 120 TRINCHA PARA PINTURA 1" TRINCHA PARA PINTURA 1 1/2" CABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,50 MMTOMADA 2P + TERRA BRANCA SEM PLAC 10ACANOPLA BRANCA EM ABSROLO DE ESPUMA 23CM COM CABOLÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VOLTSTRINCHA 519 PARA PINTURA 2" 1/2 FITA AUTOADESIVA CREPE 48MM X 50 METROS FILTRO DE LINHA BIVOLT PRETO, CO M 03 TOMADASÁGUA RAZ, LATA COM 900 ML PLUG MACHO 2P+TERRA 20A	DISPENSA D	/0	888,74	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903919.0111000 - GERAL									
2325	049/2013	001.366.151/0001-20	4112 - REVEST CAR COM. E PREST. DE SERV. A	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA ESPUMA DO BANCO DE MOTORISTA SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA ESPUMA DO BANCO DIANTEIRO 02 LUGARESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA ESPUMA DO BANCO TRASEIRO 03 LUGARESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SOLDAGEM E ALINHAMENTO DO BANCO DE MOTORISTA	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903944.0111000 - GERAL									



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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
825	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	256,00	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL									
458	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.648,90
484	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	396,00
523	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	127,60
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978.0111000 - GERAL									
51	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS, MATERIAIS E E	OUTROS/NÃO	08/2008	0,00	0,00	31.859,20
2328	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PREGÃO	18/2008	8.041,28	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
2330	208718/2013	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 303 - PLACAS DJL -4519 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% - AUTO DE INFRAÇÃO UV-A1-243697-1 - CONDUTOR: DANIEL FRANCISCO JORGE	OUTROS/NÃO	/0	102,16	102,16	0,00
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2158	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.732,26
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1887	137/2013	005.743.972/0001-90	8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.900,00	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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAPACHO EM BORRACHA SINTETICO VINILICO NA COR AZUL MARINHO MED 1,20 X 1,60M					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1671	134/2013	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FUNILARIA E PINTURA DO PARACHOQUE E TAMPÁ TRASEIRA DE VEICULO	DISPENSA D	/0	0,00	985,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
74	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	20/2011	0,00	665,00	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									
2314	118/2013	012.446.574/0001-77	12243 - CEPE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	MEDIÇÃO DA RESISTENCIA OHMICA DOS CONTATOS DAS MUFLAS MEDIÇÃO DA RESISTENCIA OHMICA DOS ISOLAMENTOS	DISPENSA D	/0	39,48	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2159	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.500,80
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									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2160	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	168,62
02.06.02.10.305.0054.2151.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903016.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2323	168/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	APONTADOR ESCOLAR SIMPLES, CAIXA COM 12 UNIDADES BARBANTE EM ALGODÃO 250 GRAMAS BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CAIXA COM 40 UNIDADES CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE BRANCA, TAMANHO GRANDE 29 LITROS CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS CLIPS 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS ELÁSTICO SUPER RESISTENTE, CAIXA COM 25 GRAMAS FITA CREPE PEQUENA 18 X 50 FITA DUPLA FACE 12 X 30 FITILHO PARA AMARRAÇÃO GRAMPEADOR 26/6 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES LÁPIS PRETO ESCOLAR COM BORRACHA LÁPIS PRETO ESCOLAR - CAIXA COM 144 UNIDADES MARCADOR NA COR PRETA PARA USO EM QUADRO BRANCO PASTA SUSPENSAPRANCHETA EM ACRÍLICO RÉGUA DE 30CM PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	772,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS									



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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2317	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: DESCARPACKCOLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 13 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: POLAR FIX	BEC-BOLSA	2/2013	827,00	0,00	0,00
2318	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALGODÃO HIDRÓFILO 100% PACOTE COM 500 GRAMAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: NATHALYA	BEC-BOLSA	2/2013	40,20	0,00	0,00
2319	206733/2012	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: DESCARPACKLUVA D E LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: DESCARPACK	BEC-BOLSA	2/2013	1.199,50	0,00	0,00
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									
2312	110/2013	072.909.799/0002-25	12440 - DHM COM SERV REPRESENTACOES LTD	REPARO CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	998,26	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL									
459	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.256,60
1387	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	132,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2161	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.683,71
02.07.02.08.244.0059.2159.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1672	062/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS 150MBPS MARCA: TP LINK TL WR 740B RECEPTOR WIRELESS 150MBPS MARCA: TP LINKPENTE DE MEMÓRIA DDR 400 - 1GB MARCA: MARKVISIONFONTE ATX 400 WATTS SATA 24+1 PINOSCONECTOR RJ45CABO DE REDE CAT5e MARCA: GIGALAN	DISPENSA D	/0	0,00	651,46	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2324	127/2013	051.049.401/0001-77	1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA		DISPENSA D	/0	856,40	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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FUNDO IMPERMEAVEL EM PAPELÃO ONDULADO GRAMATURA GERAL 655 G/M2, UMA ONDA TIPO C, PAPEL KRAFT TRATAMENTO IMPERMEABILIZANDO ATE 12% TAMPA IMPERMEAVEL EM PAPELÃO ONDULADO GRAMATURA GERAL 655 G/M2, UMA ONDA TIPO C, PAPEL KRAFT TRATAMENTO IMPERMEABILIZANDO ATE 12%					
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1495	198676/2012	006.258.452/0001-54	12213 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 441/2012 MARCA: CB	BEC-BOLSA	47/2012	0,00	29.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1869	099/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO COM GABINETE EM AÇO INOX POLIDO, TORNEIRAS PARA BOCA e COPO EM LATÃO CROMADO 110 VOLTS - APROVADO PELO INMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	899,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
2320	089/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA MARCA: MARBAPEITO DE FRANGO RESFRIADO	DISPENSA D	/0	279,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
1766	076/2013	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	COCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMASCORANTE ANELINA COMESTÍVEL CRAVO DA ÍNDIA, PACOTE COM 50 GRAMAS PAPEL MANTEIGA, MEDINDO 50 X 70CM, ROLO COM 04 FOLHAS FORMINHA DE SILICONE, FORMATO S DIVERSOS CHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 02 KG CHOCOLATE AO LEITE COM CHOCOLATE MEIO AMARGO, PACOTE COM 2,1 KG CHOCOLATE BRANCO, BARRA COM 02 KG CHOCOLATE MEIO AMARGO, BARRA COM 02 KG PAPEL CHUMBO PARA OVO DE PÁSCOA, PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL CHUMBO PARA BOMBOM, CORES DIVERSAS EMBALAGEM PLÁSTICA PARA PIRULITO MEDINDO 10 X 15CM BISCOITO AO LEITE, PACOTE COM 150 GRAMAS CHOCOLATE GRANULADO, PACOTE COM 01 KG CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, PACOTE COM 01 KG CONFEITO DE CHOCOLATE COLORIDO - PACOTE COM 01 KG FLOCOS DE ARROZ, PACOTE COM 400 GRAMAS CASTANHA DE CAJU MOÍDA, PACOTE COM 01 KG AMENDOIM MOÍDO, PACOTE COM 01 KG RECHEIO TIPO BEIJINHO, PACOTE COM 400 GRAMAS BEXIGA Nº 08 NA COR LARANJA, PACOTE COM 50 UNIDADES BEXIGA Nº 08 NA COR VERDE, PACOTE COM 50 UNIDADES BALA DE COCO, PACOTE COM 500 GRAMAS PIRULITO EM FORMATO REDONDO GOMA DE MASCAR, CAIXA COM 50 UNIDADES CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 200 GRAMAS SACO PARA PIPOCA, PACOTE COM 50 UNIDADES PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES CANUDO PLÁSTICO COLORIDO, PACOTE COM 400 UNIDADES PALITO PARA CHURRASCO 25CM, PACOTE COM 50 UNIDADES	DISPENSA D	/0	-1.067,65	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
1767	077/2013	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657		DISPENSA D	/0	-951,85	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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				COCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMASCORANTE ANELINA COMESTIVELCRAVO DA INDIA, PACOTE COM 50 GRAMASPAPEL MANTEIGA, MEDINDO 50 X 70CM, ROLO COM 04 FOLHASFORMINHA DE SILICONE, FORMATO S DIVERSOSCHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 02 KGCHOCOLATE AO LEITE COM CHOCOLATE MEIO AMARGO, PACOTE COM 2,1 KGCHOCOLATE BRANCO, BARRA COM 02 KGCHOCOLATE MEIO AMARGO, BARRA COM 02 KGPAPEL CHUMBO PARA BOMBOM, CORES DIVERSASEMBALAGEM PLÁSTICA PARA PIRULITO MEDINDO 10 X 15CMBISCOITO AO LEITE, PACOTE COM 150 GRAMASRECHEIO TIPO PRESTÍGIO, PACOTE COM 01 KGRECHEIO SABO MORANGO, PACOTE COM 01 KGRECHEIO SABOR ABACAXI, PACOTE COM 01 KGFECHO EM ARAME ENCAPADO, PACOTE COM 100 UNIDADESBEXIGA Nº 08 NA COR LARANJA, PACOTE COM 50 UNIDADESBEXIGA Nº 08 NA COR VERDE, PACOTE COM 50 UNIDADESBALA DE COCO, PACOTE COM 500 GRAMASPIRULITO EM FORMATO REDONDOGOMA DE MASCAR, CAIXA COM 50 UNIDADESCHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL,CAIXA COM 200 GRAMAS						
02.07.02.08.244.0062.2165.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.244.0062.2165.33903953.0250007 - DRADS - PPB										
1067	208550/2013	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR OFICINAS RECREATIVAS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO MIRANTE E PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	3.495,00	0,00	
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO										
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.000 - Administração										
02.08.01.04.122 - Administração Geral										
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.122.0122.2222.31901301 - FGTS										
02.08.01.04.122.0122.2222.31901301.0111000 - GERAL										
2162	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.011,32	
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972.0111000 - GERAL										
460	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.273,00	
1388	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	204,60	
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										
02.09.01.04.122.0068.2181.31901301 - FGTS										
02.09.01.04.122.0068.2181.31901301.0111000 - GERAL										
2163	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.024,30	



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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL									
461	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.249,70
2147	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	174,00
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901301 - FGTS									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901301.0111000 - GERAL									
2164	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.037,01
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
2322	208481/2013	048.302.640/0001-82	11725 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LT	BRITA/BICA GRADUADA MARCA: BASALTO	PREGÃO	8/2013	135.600,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
1587	209/2013	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	71418441 - ANEL ORING71418444 - ANEL - KIT71447621 - KIT71418431 - KIT71445626 - PARAFUSO (TAMPÃO)71418438 - KIT12706262 - CABO1300247 - TERMINAL	DISPENSA D	/0	0,00	1.938,30	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
1706	179/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	ALMA DO EIXOCAIXA DE TRANSMISSÃO EIXO FLEXIVELÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML LÂMINA 2 PONTAS LIMITADOR DE ALTURAF A C Â O 1 8 "TORQUES 13"VELA DE IGNIÇÃO PORCA DA LÂMINA CARRETEL PARA FIO DE NYLON FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAMANGUEIRA 3/4" PARA JARDIM GATE RÁPIDO 3/4"CAVADEIRA ARTICULADA COM CABOPICARETÁ COM CABOALAVANCA EM FERRORASTELO EM FERRO COM CABOCABO DE MADEIRA PARA ENXADAENXADA LARGAPÁ QUADRADA COM CABORASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABOVASSOURA TIPO GARI EM NYLON COM CABOMARRETA COM CABO 2kgf A C Â O 2 0 "CAIXA DE FERRAMENTAS EM FERRO ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLORPERNEIRA SE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO AVENTAL DE RASCAPINTO DE SUSTENTAÇÃO MOLLA COMPLETACORDÃO DE PARTIDATAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVELFORCADOR RETOSACHO CORAÇÃO OILHÓS PARA LÂMINA DE ROÇADEIRACAPACETE DE SEGURANÇAAARAME FARPADO, ROLO COM 500 METROSPREGO 17 X 21MARTELO POLIDOVASSOURA DE PITA CABO LONGO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS CABO DO ACELERADOR SERROTE PARA PODA, CABO LONGOPULVERIZADOR COSTAL DE 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	7.300,60	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									



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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2327	329/2013	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.31901301 - FGTS 02.09.08.04.122.0083.2192.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2165	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.947,88
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 02.10.01.04.122.0088.2197.31901301 - FGTS 02.10.01.04.122.0088.2197.31901301.0111000 - GERAL									
2166	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	802,02
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 02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL									
2326	050/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	COXIM DO MOTOR MARCA: PALIO 31333PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA MA RCA: LANDER 31021 -11PASTILHA DE FREIO TRASEIRA MARCA: LANDER 31021 11FILTRO DE ÓLEO MARCA: BLAZER 31372ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR MARCA: BLAZER 31372VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: PALIO 31338ADITIVO P ARA RADIADOR MARCA: CORSA 31350RESERVATÓRIO DO RADIADOR MARCA: CORSA 31350ÓLEO SINTETICO LUBRIFICANTE DO MOTOR MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	322,00	0,00	0,00
02.10.02 - ENCARGOS 02.10.02.04.000 - Administração 02.10.02.04.123 - Administração Financeira 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL									
2307	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA		OUTROS/NÃO	/0	139.925,96	139.925,96	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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2013									
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901301.0111000 - GERAL									
2167	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	287,60
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901301.0111000 - GERAL									
2206	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.209,22
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972.0111000 - GERAL									
462	107331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	488,40
486	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	409,20
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									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901301.0111000 - GERAL									
2168	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.262,63
02.13.01.04.122.0157.2228.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903024.0111000 - GERAL									
1377	003/2013	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT		DISPENSA D	/0	0,00	2.080,58	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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				TRAVESSA PERFIL TIPO "H" EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 3,00MTRAVESSA PARA DIVISÓRIA, MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTOGUIA EM " U " EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 3,00MPARAFUSO PARA DIVISÓRIASBUCHA DE NYLONREBITE EM AÇO PARA DIVISÓRIA					
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958.0111000 - GERAL									
2329	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	500,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972.0111000 - GERAL									
463	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	140,80
487	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	132,00
02.13.01.04.122.0157.2228.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.13.01.04.122.0157.2228.44905299.0111000 - GERAL									
1378	004/2013	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	PAINEL DE DIVISÓRIA TIPO COLMÉIA, MEDINDO 2,11 X 1,20MPORTA TIPO COLMÉIA PARA DIVISÓRIA, MEDINDO 2,11 X 0,82MVIDRO LISO PARA DIVISÓRIA, MEDINDO 1,25 X 1,25 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	5.370,51	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									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901301.0111000 - GERAL									
2169	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.815,23
02.14.01.04.122.0158.2229.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903972.0111000 - GERAL									
464	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	435,70
SUBTOTAL							308.918,28	215.542,36	491.850,51
TOTAL							308.918,28	215.542,36	491.850,51

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



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: 05/04/2013 16:57:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

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, 04 de Abril de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO