



# 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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Abril 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2091	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.017,74
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2	193842/2012	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 19 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.000,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL</b>									
820	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - LONA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12,50
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2092	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.979,11
<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>02.02.02.04.62.0009.2109.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2397	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES		DISPENSA D	/0	17.600,00	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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, 73 -A - SALAS 03 E 04 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO					
<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>02.03.01.04.122.0010.2110.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2093	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.232,67
<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>02.03.03.04.122.0098.2207.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2412	013/2013	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	CARIMBO AUTOMÁTICO "PROCOLO/EXPEDIENTE" MARCA: MOD S -829CARIMBO AUTOMÁTICO "PROCOLO" MARCA: MOD S -829CARIMBO AUTOMÁTICO "P.M ARUJA FLS" MARCA: MOD S -822CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO" MARCA: MOD S -824CARIMBO AUTOMÁTICO "RECEBIDO EM" MARCA: MOD S -827DCARIMBO AUTOMÁTICO "FUNCIONARIO" MARCA: PREMIUM 20NUMERADOR AUTOMATICO 06 DIGITOS MARCA: MOD S -309DATADOR AUTOMATICO MARCA: MOD S-300	DISPENSAS D	/0	317,80	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2407	011/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3,00MSISTEMA CANALETA 50 X 50 X 2,00MTOMADA SOBREPOR TELEFONE RJ11TOMADA SOBREPOR PADRÃO NOVO 2P + T 10A/250VCAIXA DE SOBREPOR RETANGULARMODULO TOMADA 2P+T 20A/250VMODULO TOMADA TELEFONE RJ11MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 16A/250VTAMPA PARA CONDULETE 3/4" TOMADA PADRÃO NOVO 2P + T 10A/250VFIO PARA TELEFONE REDONDO CINZAABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"BUCHA P/ GESSO /TIJOLO BAIANO Nº 3FITÁ ISOLANTE 20MCONDULETE S/ TAMPA TIPO "E" 3/4"UNIDUT RETO (B) 3/4"UNIDUT CÔNICO (B) 3/4" C URVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"PARAFUSO PARA MADEIRA 4,8 X 50BUCHA FIXAÇÃO 8MM	DISPENSAS D	/0	793,90	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903917.0111000 - GERAL</b>									
2410	018/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA		DISPENSAS D	/0	1.340,00	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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUs CICLO QUENTE/FRIO COM 17,00M DE TUBULAÇÃO DE COBRE e 17,00M DRENO PVC, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARTE ELÉTRICA, HIDRAULICA e MARCENARIA					
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL</b>									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	442,51
<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>									
27	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFONICO PABX DIGITAL COM DDR	OUTROS/NÃO	030/2012	0,00	0,00	3.190,00
2377	0/0	269.971.868-82	11170 - VANESSA GAROFANI BACHUR	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	200,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.44905236.0111000 - GERAL</b>									
2413	016/2013	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	NUMERADOR AUTOMÁTICO SEQUENCIAL DE 06 DÍGITOS MARCA: MOD 20600	DISPENSA D	/0	327,60	0,00	0,00
<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>02.03.05.04.122.0099.2208.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903025.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	146,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903016.0111000 - GERAL</b>									
992	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		BEC-BOLSA	75/2012	0,00	0,00	6.400,00



# 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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.44905235.0111000 - GERAL</b>									
2408	005/2013	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 16PPM EM PRETO e 4PPM COLORIDO, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 x 1200dpi, BAND EJA PARA 150 FLS, CONEXÃO USB e WIRELESS 110 VOLTS MARCA: SAMSUNG - CLX 3305MULTIFUNCIONAL LASER MONO MONOCROMATICA; VELOCIDADE IMPRESSÃO ATÉ 26ppm; 1200 x 1200dpi; BANDEJA 250 FOLHAS; CONEXÃO U SB e REDE 10/100Mbps 110 VOLTS MARCA: HP - M 1536MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA, IMPRESSÃO DE 20 PPM PRETO e 16 PPM CORES; RESOLUÇÃ O DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 dpi, CONEXÃO PADRÃO USB e WIRELESS 110 VO LTS MARCA: HP - 3050	DISPENSA D	/0	3.768,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2094	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.282,56
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL</b>									
337	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,29
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1131	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRES CA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMLARA NJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA : FRUTAS MMPIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMITOMATE SALADA, EXTRA "A A", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	0,00	13.044,87	0,00
1560	056/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.605,00



# 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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS A e D, EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG MARCA: ITAMBE					
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2095	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49.421,24
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2096	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120.778,72
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
38	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.052,00	0,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0038.2133.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.04.05.12.366.0038.2133.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
43	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.850,00
<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>02.04.07.12.361.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2097	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161.265,60



# 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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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	0,00	379,28
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1154	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,20
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2098	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149.662,97
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2376	210234/2013	326.225.648-05	11803 - ANA CAROLINA BARBOSA VALERIANO BO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 38/02 / EMPRÉSTIMO ALFA R\$ 194,53	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	686,44
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2099	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.851,03
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903910.0111000 - GERAL</b>									
39	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.052,00	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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1751	014/2013	009.573.299/0001-48	11905 - MARIA EMILIA NOGUEIRA FERREIRA ALVE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DE PLAYGROUND, INCLUINDO SOLDA DE PEÇAS DANIFICADAS e PINTURA DOS BRINQUEDOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.44905242.0111000 - GERAL</b>									
2427	056/2013	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	POLTRONA TIPO PRESIDENTE NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA E MADEIRA COMPENSADA LAMINADA DE ALTA PRESSÃO, BASE GIRATÓRIA COM SISTEMA RELAX E REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, BRAÇO EM PU INJETADO COM ALMA DE AÇO MARÇA: ESPALDAR ALTOMESA COM TAMPO EM MDP 15MM, REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA, PERFIL EM PVC COM FITA DE BORDA DE 0,5MM, 02 GAVETAS COM CHAVES, MEDINDO 1,20 X 0,60 METROS	DISPENSA D	/0	437,00	0,00	0,00
<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>02.06.01.04.122.0044.2143.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2100	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.701,64
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903969.0111000 - GERAL</b>									
2401	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 182 - PLACAS BNZ-9271 - MEMORANDO Nº. 008/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 203 - PLACAS BNZ -9291PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 224 - PLACAS DBS -4041PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 288 - PLACAS EHE -5361PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACAS DJM-1531	OUTROS/NÃO	/0	681,61	681,61	0,00
<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>									
2330	208718/2013	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,15



# 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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.06.02.10.301.0045.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2101	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103.945,84
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1483	063/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO MÁRCA: COMETACAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS MÁRCA: PILÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.411,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
891	200305/2012	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP MÁRCA: DEPAKENE/ABBOTTMETFORMINA 500MG CPS MÁRCA: GEN/AUROBINDO	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	0,00	6.476,00
892	200305/2012	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	CLOMIPRAMINA 25MG CP MÁRCA: FENATIL/HYPERMARCAS	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	5.500,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1887	137/2013	005.743.972/0001-90	8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME	CAPACHO EM BORRACHA SINTETICO VINILICO NA COR AZUL MARINHO MED 1,20 X 1,60M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.900,00
<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>									
58	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.503,89	0,00
59	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	886,85	0,00
60	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	886,84	0,00
62	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
63	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	0,00
64	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	0,00
65	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	0,00
66	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,66	0,00
67	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,66	0,00
1397	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	DISPENSA D	/0	0,00	631,44	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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 VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	985,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1063	208348/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR COM 03 SESSÕES SEMANAIS, PARA O PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS - MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.388,40
<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	76,75	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
72	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	0,00	69.744,29



# 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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
75	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					
2420	175/2013	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	64/2012	0,00	3.055,00	0,00
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE LONA DUPLA FACE, IMPRESSÃO DIGIT AL BACK LIGHT DE TOTEN MEDINDO 3,00 X 2,00M MARCA: UBS MIRANTESERV DE CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE PAINEL FRONT LIGHT COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METÁLICA C/ PINTURA AUTOMOTIVA MED 2,00M X 1,00MSERVIÇO DE CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE PAINEL FRONT LIGHT COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METÁLICA C/ PINTURA AUTOMOTIVA MED 5,59M X 1,20M	DISPENSA D	/0	4.110,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0050.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.301.0050.2147.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
2102	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.581,14
<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>02.06.02.10.305.0054.2151.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2103	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	467,75
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
393	198676/2012	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 442/2012 MARCA: CVS	BEC-BOLSA	47/2012	0,00	9.702,00	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>									
2395	0/0	136.403.868-41	10537 - ANA PAULA MENDES RIBEIRO RODRIGUE	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	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>02.07.01.04.122.0058.2158.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2104	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.701,64



# 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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903017.0111000 - GERAL</b>									
2424	114/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	FORTE PARA NOTEBOOK ACER EMACHINE E625 - 19 VOLTS, 3,42A, 65 WATTS	DISPENSAS	/0	150,00	0,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2105	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.732,76
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2423	135/2013	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO	ABRACADEIRA TIPO U DE 3/4"ABRACADEIRA TIPO U DE 1 1/4"COTOVELO ESGOTO 90° X 1 1/2"COTOVELO MARRON 90° X 3/4"LUVA AZUL 3/4" X 1/2"PARAFUSO COM BUCHA S-8, CARTELA COM 06 UNIDADESTANQUE EM MATERIAL PLÁSTICOTEE AZUL 3/4" X 1/2"TEE PARA ESGOTO 1 1/2"TORNEIRA PARA PIA 3/4"TINTA BETUMINOSA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO E ALVENARIA, LATA COM 18 LITROS MARCA: NEUTROLBROCHA RETANGULARCUMEEIRA DE BARRO ALMOFADATUBO PVC ESGOTO 4" BARRA COM 6 METROSTUBO PVC ESGOTO 2" BARRA COM 6 METROSCOTOVELO ESGOTO 90° X 2"SIFÃO SANFONADOTUBO EM PVC MARRON 3/4", BARRA COM 06 METROS	DISPENSAS	/0	685,20	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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 740BRECEPTOR 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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	651,46
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2414	105/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	DISPENSAS	/0	65,00	0,00	0,00
2415	130/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	DISPENSAS	/0	35,00	0,00	0,00
2416	131/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	DISPENSAS	/0	160,00	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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2417	132/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
2418	133/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
2419	134/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	DISPENSA D	/0	184,00	0,00	0,00
<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>									
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	0,00	29.000,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2331	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2422	129/2013	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E 07 PONTOS DE RAMAIS	DISPENSA D	/0	728,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
172	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	2.409,04	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
418	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	170,56	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	0,00	899,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1524	033/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		DISPENSA D	/0	0,00	699,00	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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2421	128/2013	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	HOME EATER COM DVD, CONTROLE REMOTO, COM 05 CAIXAS ACÚSTICAS E 01 SUBWOOFER - BIVOLT CENTRAL TELEFÔNICA BÁSICA, COM 04 INTERFACES DE TRONCOS ANALÓGICOS COM IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS E 08 INTERFACES DE RAMAIS ANALÓGICOS APARELHO TELEFÔNICO COM 12 TECLAS DE FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS E VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO MARCA: THX -BKAPARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO, DOTADO DE TECLAS MUTE, FLASH, SELEÇÃO DECADICA OU MULTIFREQUENCIAL E TECLA REDIAL, COR GRAFITE MARCA: NEC 2031	DISPENSAS	/0	2.269,20	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2398	210789/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE ABRIL DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	4.068,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903999.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
2179	119/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	CARGA DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, INCLUSO TAXA ADMINISTRATIVA 2,5% - 01 CARTÃO R\$ 149,45	DISPENSAS	/0	0,00	153,19	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903016.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
2425	135/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CANALETA 15 X 15 LISACAIXA DE BASE COM TAMPA E KEYSTONE RJ45PLUG D E REDE TIPO RJ45CABO DE REDE, MEDINDO 15 METROS	DISPENSAS	/0	107,55	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903917.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
2426	136/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET, INCLUINDO COLAGEM DE CANALETAS E ACABAMENTO	DISPENSAS	/0	160,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1915	104/2013	007.407.063/0001-06	12450 - CASA DE CARNES CAPUTERA LTDA EPP		DISPENSAS	/0	0,00	6.159,78	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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFESCARNE BOVINA DE TIPO PATINHO MOÍDAFIGADO BOVINO CORTADO EM BIFESHAMBURGER DE CARNE BOVINAPRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇAQUEIJO PRATO PARA LANCHE EM PEÇASALSICHA TIPO HOT DOG					
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>									
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	0,00	3.495,00
<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>02.08.01.04.122.0122.2222.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2106	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.151,00
<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>									
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	042/2012	0,00	2.795,00	0,00
<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>02.09.01.04.122.0068.2181.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2110	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72.046,78
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903615.0111000 - GERAL</b>									
91	180935/2011	013.120.228-68	11277 - SEIJI SHIGUEMATSU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.300,00	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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUTRA, 530, NO JARDIM LEIKA, PARA INSTALAÇÃO DE SEDE REGIONAL - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903969.0111000 - GERAL</b>									
2402	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 118 - PLACAS BFW-3201 - MEMORANDO Nº. 008/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	246,48	246,48	0,00
<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>									
1810	205928/2012	004.898.488/0001-77	12405 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES T	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 200 - PLACAS BNZ -9290 - TRANSITAR COM VEICULO COM EXCESSO DE PESO - PBT/PBTC E EIXO, ADMITIDO TOLERÂNCIA QUANDO AFERIDO POR EQUIPAMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO 00001960840-5 - CONDUTOR: WILDES DE OLIVEIRA BRONZE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	374,54
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2107	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.068,68
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1749	209634/2013	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO MARCA: UNIAOCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: PILAOCHÁ MATE CAIXA DCOM 250 GRAMAS MARCA: LEÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.333,88
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903969.0111000 - GERAL</b>									
2403	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 213 - PLACAS DBS-4011 - MEMORANDO Nº. 008/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 214 - PLACAS DBS -4021PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 253 - PLACAS DBS-4051	OUTROS/NÃO	/0	315,75	315,75	0,00
<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>02.09.03.04.122.0069.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1605	161/2013	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.450,00



# 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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2411	210743/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFE TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMASMANTEIGA COM SAL EMBALAGEM COM 4,8kg					
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1567	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CÓD MLT -D208L MARCA: SAMSUNG	DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
1904	247/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME						
<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>									
1567	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG MARCA: NASSAU	BEC-BOLSA	8/2012	0,00	0,00	1.991,00
1904	247/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	TELHA AMIANTO 1,83 X 1,10 X 6MMTRENA EMBORRACHADA 7,5 METROSCOTOVELO ESGOTO 45X6FIO CABO 16MM PRETODISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPMASSA DE CALAFETAR 350 GARAME GALVANIZADO N° 14 (2,11MMX38M) KGCONECTOR PARA HASTETUBO ESGOTO 6"VÁLVULA AMERICANASIFÃO SANFONADOCHUVEIRO DUCHA 04 TEMPERATURAS 220 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,35
1906	273/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	MADEIRITE 1,10X2,20 13MMPREGO 17 X 21 C/ CABEÇATÁBUA 30CM CEDRO CL ARO 30CM MARCA: 2X3.00MTELA LAJE 3X2 20X20SERRA 18DD BI METALARAME RECOZIDO 1 KG TORCIDINHODISCO DE CORTE MARCA: LA TORRE OUROCAVALETE KIT BRANCO 3/4BRIGO PARA CAVALETE SIMPLESCAIXA TIPO II PADRÃO PÁ QUADRADA COM CABOCABO MADEIRA PARA MACHADOPÁ DE BICO COM CABO MADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	822,26
<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>									
364	025/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	JOGO DE ESCOVASJOGO DE REPAROSBENDIX DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
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	0,00	1.938,30
1604	211/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	BATERIA 60 AMPÉRESBOMBA D ÁGUAADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	13.339,31
1571	151/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	TENDA TIPO PIRAMIDAL NA COR BRANCA, MEDINDO 3,00 X 3,00 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	576,00
1706	179/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	ALMA DO EIXOCAIXA DE TRANSMISSÃOEIXO FLEXIVELÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLLÂMINA 2 PONTASLIMITADOR DE ALTURAF A C Â O 1 8 "TORQUES 13"VELA DE IGNIÇÃOPORCA DA LÂMINACARRETEL PARA FIO DE NYLONFIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAMANGUEIRA 3/4" PARA JARDIMENGATE RAPIDO 3/4"CAVADEIRA ARTICULADA COM CABOPICARETA 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 FERROÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLORPERNEIRA SE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOAVENTAL DE RASPACINTO DE SUSTENTAÇÃO MOLLA COMPLETACORDÃO DE PARTIDATAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVELFORCADOR RETOSACHO CORAÇÃOOLHOS PARA LÂMINA DE ROÇADEIRACAPACETE DE SEGURANÇAARAME FARPADO, ROLO COM 500 METROSPREGO 17 X 21MARTELO POLIDOVASSOURA DE PITA CABO LONGO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOSCABO DO ACELERADORSSERROTE PARA PODA, CABO LONGOPULVERIZADOR COSTAL DE 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.300,60
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1731	183/2013	006.910.113/0001-00	11058 - RICUCCI TRATORES COMERCIO DE PECAS		DISPENSA D	/0	0,00	7.950,00	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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A SER APLICADA NA RECUPERAÇÃO DA CAÇAMBA TRASEIRAMÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A SER APLICADA NA RECUPERAÇÃO DE CONVERSOR DE TORQUEMÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A SER APLICADA NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO					
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL</b>									
821	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - LONA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5,58
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905299.0111000 - GERAL</b>									
904	117/2013	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	FURADEIRA DE IMPACTO 800W, MANDRIL 1/2", 2700RPM - 220 VOLTS MARCA: MILWAUKEE	DISPENSA D	/0	0,00	399,98	0,00
<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>									
1784	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	351,59	0,00
<b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1025.44905199.0111000 - GERAL</b>									
95	194951/2012	001.966.083/0001-30	5927 - VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUCO	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM PISOS E CALÇADAS, INCLUINDO ACESSIBILIDADE URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA	OUTROS/NÃO	8/2011	0,00	0,00	31.944,25
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903969.0111000 - GERAL</b>									
2404	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	109,96	109,96	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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 272 - PLACAS DBS-4081 - MEMORANDO Nº. 008/DMT/13					
<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>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903969.0111000 - GERAL</b>									
2405	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 249 - PLACAS BNZ-9281 - MEMORANDO Nº. 008/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	0,00
<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>02.09.08.04.122.0083.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2108	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.403,38
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
2409	210639/2013	005.403.138/0004-06	11707 - DICIMOL VALE DISTRIBUIDORA DE CIMEN	VIGA CAMBARÁ 5,5X15,5X3,50MVIGA CAMBARÁ 5,5X15,5X2,50MCAIBRO CAMBARÁ 5X5,5X4,00MSARRAFO CAMBARA 15X4,00MTELHA TROPICAL 1,83X1,10X5MM MARCA: ETERNITPREGO TELHEIRO 18X36 C/VEDAÇÃO MARCA: GERDAUPREGO 18X27 C/C MARCA: GERDAUPREGO 17X21 C/C MARCA: GERDAUPARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 8" - 4 PEÇAS MARCA: URGENFIXPREGO 19X36 C/C MARCA: GERDAU	DISPENSA D	/0	6.141,12	0,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2109	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.224,79
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL</b>									
822	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6,66



# 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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - LONA DISTÂNCIA					
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2399	209013/2013	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 249 - PLACAS BNZ -9281 - ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS AUTO DE INFRAÇÃO 1D719088-3 - CONDUTOR: MARCELO FERREIRA RIBEIRO	OUTROS/NÃO	/0	153,24	153,24	0,00
<b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903943.0111000 - GERAL</b>									
401	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	2.110,91	0,00
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903615.0111000 - GERAL</b>									
139	194534/2012	074.323.578-97	11645 - TERESA CRISTINA DIAS DE MATOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR MESES - CENTRO, - TOTAL: 12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.600,00	0,00
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1894	037/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO DE TROCA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA MARCA: PALIO 31338	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
1895	036/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM e SUSPENSÃO MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
1896	029/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL e SENSOR DE NIVEL MARCA: GOL 31351SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA MARCA: GOL 31360	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
1897	035/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
<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>02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
2335	70317/2000	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.328,32



# 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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2400	148349/2008	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR, CONFORME ARTIGO 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EC 30/2000, EC 37/2002, LEI ESTADUAL Nº 11.377/03 E RESOLUÇÃO N. 199/2005 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROCESSO 0000911 - 77.2000.8.26.0045- ORDEM N. 1088/2000 - MANSOUR NASSER BOIHID E OUTROS X MUNICIPALIDADE DE ARUJÁ COMPLEMENTAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - PROCESSO Nº 045.01.2008.006143 - 9/000000-000 - Nº ORDEM 1896/2008 - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X JOSÉ BAROSI E OUTROS	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
<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>									
2396	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 12/03/2013 A 13/03/2013 - 4652-2588 - CENTRO DE ESPECIALIDADES	OUTROS/NÃO	/0	1,59	0,00	0,00
<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>									
2375	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83,60
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2111	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.499,44
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.33903969.0111000 - GERAL</b>									
2406	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 268 - PLACAS DBS-4071 - MEMORANDO Nº. 008/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	0,00
<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>02.12.01.04.122.0101.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2112	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.604,01



# 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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903910.0111000 - GERAL									
40	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.052,00	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									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901302.0111000 - GERAL									
2113	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.204,18
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	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.080,58
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
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	0,00	0,00	10,07
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	0,00	5.370,51
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									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901302.0111000 - GERAL									



# 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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2114	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.737,08
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1410	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12,08
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2115	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.701,64
<b>02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS</b>									
<b>02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS</b>									
<b>02.16.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS</b>									
<b>02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS</b>									
<b>02.16.01.04.122.0161.2232.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.16.01.04.122.0161.2232.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2116	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.701,64
SUBTOTAL							46.641,50	103.960,23	1.192.797,44
TOTAL							46.641,50	103.960,23	1.192.797,44

## 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



# 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: 10/04/2013 15:30:27

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

ARUJA, 09 de Abril de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO