



# 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: 17/04/2013 12:01:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Abril de 2013</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
2539	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013	OUTROS/NÃO	/0	121.402,05	121.402,05	0,00
<b>01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
2540	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013	OUTROS/NÃO	/0	25.749,00	25.749,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
2541	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013	OUTROS/NÃO	/0	462.475,93	462.475,93	0,00
<b>01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
2542	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013	OUTROS/NÃO	/0	64.512,72	64.512,72	0,00
<b>01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL</b>									
2543	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	3.647,68	3.647,68	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: 17/04/2013 12:01:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
2544	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013	OUTROS/NÃO	/0	23.658,62	23.658,62	0,00
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
2545	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013	OUTROS/NÃO	/0	49.714,37	49.714,37	0,00
01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS 01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS 01.02.01.01.31.0134.0008.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.01.01.31.0134.0008.46907199.0111000 - GERAL									
2546	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.235,67	3.235,67	0,00
01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL									
2547	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013	OUTROS/NÃO	/0	1.095,00	1.095,00	0,00
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA 01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 01.02.01.01.31.0138.2036.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA 01.02.01.01.31.0138.2036.33903799.0111000 - GERAL									
2548	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013	OUTROS/NÃO	/0	14.800,00	14.800,00	0,00
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 02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL									
770	207920/2013	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,10



# 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: 17/04/2013 12:01:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO", COM ENTREGA DIÁRIA, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO					
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905242.0111000 - GERAL</b>									
2527	040/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	MESA RETA COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TUBO OBLONGO PINTADO EM EPÓXI PÓ, MEDINDO 160X70X75CM NA COR PLATINA/PLATINA MARCA: WRP - MOD 181670	DISPENSA D	/0	278,00	0,00	0,00
<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>02.01.03.08.243.0005.2105.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2529	041/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICPINCEL MARCA TEXTO AMARELO MARCA: LUMICOLOR CORRETIVO LÍQUIDO FRASCO COM 18 ML MARCA: TOQUE MÁGICO FITA CREPE 18 X 50 MARCA: ADELBRÁSESPONJEIRA PASTA GEL GRAMPEADOR 26/6 MARCA: MAXPRINT MX -G20COLA EM BASTÃO 10GR MARCA: MAXPRINT PERFORADOR DE PAPEL PARA 10 FOLHAS MARCA: MAXPRINT MX-P10FITA DUPLA FACE 18 X 30 MARCA: ADELBRÁSESTILETE LÂMINA LARGA	DISPENSA D	/0	213,90	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903017.0111000 - GERAL</b>									
1850	012/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PLACA MÃE PARA PROCESSADORES 1155 PINOS MARCA: INTEL PROCESSADOR TIPO CELERON DUAL MEMÓRIA RAM DDR3 2Gb	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
<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	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	DISPENSA D	/0	-17.600,00	0,00	0,00
2537	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES		DISPENSA D	/0	17.600,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/04/2013 12:01:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

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 - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 01 MÊS EM 2014					
<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>02.03.01.04.122.0010.2110.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2138	016/2013	017.329.157/0001-68	12423 - P A FEITOSA JUNIOR SUPRIMENTOS - ME	TONER P/IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN COD MLT D209L MARCA: SAMSUNG TONER P/IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD COD MLT MARCA: SAMSUNG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.280,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.000 - Administração</b> <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2526	014/2013	017.329.157/0001-68	12423 - P A FEITOSA JUNIOR SUPRIMENTOS - ME	TONER P/IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD COD MLT -D205L MARCA: SAMSUNG	DISPENSA D	/0	3.775,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.000 - Administração</b> <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2380	014/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA	AÇUCAR REFINADO EMBALAGEM PLASTICA COM 01 Kg MARCA: BARRA	DISPENSA D	/0	0,00	945,00	0,00
<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>									
1737	007/2013	017.329.157/0001-68	12423 - P A FEITOSA JUNIOR SUPRIMENTOS - ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN COD MLT D209L MARCA: SAMSUNG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.650,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL</b>									
348	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	76,44



# 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: 17/04/2013 12:01:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<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	497,83
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.44905234.0111000 - GERAL</b>									
1726	009/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 50CM DE DIAMETRO 1500 RPM GRADE DE PROTEÇÃO METALICA CONTROLE DE VELOCIDADE 110V	DISPENSA D	/0	0,00	840,00	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>02.03.05.04.122.0099.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2140	008/2013	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER P/IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CÓD MLT -D208L MARCA: SAMSUNGTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK CÓD 12018SL MARCA: LEXMARKTONER PRETO P/IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE320A MARCA: HPTONER CIANO P/IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE321A MARCA: HPTONE R AMARELO P/IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE322A MARCA: HPTONER MAGENTA P/IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE323A	DISPENSA D	/0	0,00	5.853,00	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903994.0111000 - GERAL</b>									
2524	210705/2013	064.789.019/0001-41	8782 - BEESOFTWARE INFORMATICA E COMERCI	LICENÇA ANTI-VÍRUS AVAST - VÁLIDA POR 3 ANOS MARCA: AVAST EDPOINT PROTECTION SUIT (100-199)	DISPENSA D	/0	4.999,89	0,00	0,00
<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>									
1670	007/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	315,90



# 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: 17/04/2013 12:01:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>FILME CARBONO AZULENVELOPE TIPO SACO KG34, CAIXA COM 250 UNIDADES LIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHAS COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMAS RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM 30CM TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PASTA EM PVC, COM ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES FITA ADESIVA 12 X 65 - PACOTE COM 10 ROLOS COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMAS CANETA CORRETIVA 8 ML</p>					
<p><b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>  <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>02.04.04.12.365.0019.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b></p>									
1134	037/2013	061.116.828/0001-02	336 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COM CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE e DESINFETANTE, FRASCO COM 1.000 ML MARCA: SUPER CÂNDIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.908,00
<p><b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b></p>									
1603	123/2013	064.027.725/0001-56	12035 - PROTEGE REDE DE PROTECAO PARA PIS	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 100,00M2 DE REDE DE NYLON 5 X5 FIO 2MM PARA PROTEÇÃO CONTRA POMBOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
<p><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>02.04.05.12.361.0025.2124.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>  <b>02.04.05.12.361.0025.2124.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
2535	211001/2013	392.329.278-37	11352 - JOAO MAURICIO RAMOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 52,22 / INSS R\$ 8,21 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 18,10 / EMPRÉSTIMO SANT ANDER R\$ 440,96	OUTROS/NÃO	/0	1.548,40	1.548,40	0,00
<p><b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
1143	073/2013	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	RETENTOR 100X7,5.125L/MIM - PISTÃO PRIMÁRIO GUARDA PÓ NCM 10075 COM ANEL DE AÇO CONJUNTO INTERNO DE ANÉIS ORING 8413 NCM MOLA HELICOIDAL 50C/110C VDBR 7080 REPARO DE ANEL ORING 1010/20 VCR - KIT OLEO HIDRÁULICO H40 NCM - BALDE COM 48 LITROS RELE PRIMÁRIO DE AÇIONAMENTO PONTE RETIFICADORA TRIFÁSICA / BIFÁSICA MÓDULO MICROSCAN 811135 127 / 220 VOLT SENSOR OMRN E35 - US1/4 BARREIRA INFRAVERMELHA 94 FEIXES SMD 4 FIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.680,65
<p><b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
1146	074/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00



# 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: 17/04/2013 12:01:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1772	148/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	4ª MOLA TRASEIRA5ª MOLA TRASEIRA6ª MOLA TRASEIRABUCHA TRASEIRAPLAQUETA SEPARADORAGRAMPO TRASEIROESPIGÃO TRASEIRO MOLA MESTRA6ª MOLA TRASEIRA7ª MOLA TRASEIRAESPIGÃO DA MOLAPLAQUETA ANTI RUIDOBUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRAPINO DE OLHO DIANTEIROBUCHA DO SILENCIOSO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	522,00
2198	063/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	395,90
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1773	147/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
179	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	100.455,44
1122	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	REAJUSTE DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	6.182,34
1144	029/2013	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE DUAS FOLHAS, EM TUBO GALVANIZADO COM ESPESSURA 50 X 30, CHAPA LAMBRIL D 2,50MM GALVANIZADA E PINTURA FUNDO CINZA, MEDINDO 7,71 X 2,50 METROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.550,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1148	076/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	4ª MOLA TRASEIRAPLAQUETA SEPARADORAGRAMPO TRASEIROESPIGÃO TRASEIROBUCHA TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	722,00
2197	054/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	993,00



# 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: 17/04/2013 12:01:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BANCO DE MOTORISTA COMPLETO									
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0037.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0037.2137.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
44	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.000,00	0,00
<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>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1364	207473/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	172,00	0,00
<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>02.05.02.13.392.0042.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903028.0111000 - GERAL</b>									
2525	062/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KG	DISPENSA D	/0	585,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1474	024/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO LOCAL À ESTRADA DO PINHEIRINHO, COM SAÍDA ÀS 19:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 00:30 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	0,00
1475	025/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	950,00	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: 17/04/2013 12:01:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1476	026/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM PASSAGEM PELA CIDADE DE SANTA ISABEL E DESTINO FINAL NO ANHEMBI, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 05:00 HORAS LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES IDA/VOLTA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SUZANO, COM SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 01:00 HORAS LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA, COM SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 01:00 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.870,00	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>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2550	209010/2013	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 203 - PLACAS BNZ -9291 - TRANSITAR EM LOCAL / HORARIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODIZIO - AUTO DE INFRAÇÃO RR-A2-572919-1 - CONDUTOR: JOÃO XAVIER DA NOBREGA	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
2551	210953/2013	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS DMJ -1530 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO TV -A1-397704-8	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
<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>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2351	112/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	PINO CENTRAL	DISPENSA D	/0	0,00	95,00	0,00
2352	116/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SUPORTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO/ROLAMENTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	340,00	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>									
2222	103/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
<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>									
2350	111/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU		DISPENSA D	/0	0,00	855,00	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: 17/04/2013 12:01:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2353	133/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO PINO CENTRAL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
197	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	188,40	188,40
<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>									
75	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFICIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	64/2012	0,00	0,00	3.055,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1677	084/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60 AH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem</b>									
1569	082/2013	015.541.447/0001-45	12411 - DI CUORE BOMBONIERE LTDA ME	KIT CONTENDO 5 TRUFAS DE CHOCOLATE SABORES SORTIDOS COM 30g CADA ACONDICIONADAS EM SAQUINHOS PLASTICOS	DISPENSA D	/0	-990,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903022.0250010 - DRADS - PSE</b>									
1786	091/2013	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA ME	KIT PARA HIGIENE PESSOAL COMPOSTO POR: 01 SABONETE 15Gr, 01 CREME DENTAL 18Gr, 01 APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS, 01 SHAMPOO NEUTRO 35ML, 01 TOALHA DE BANHO, 01 ESCOVA DENTAL ADULTO DESCARTAVEL, 01 PEN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	906,75
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<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>02.09.02.06.181.0097.2216.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1768	209638/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00



# 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: 17/04/2013 12:01:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÁGUA MINERAL GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS					
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2248	204598/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE 24 NOVAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	7/2013	0,00	14.660,00	0,00
2263	204605/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE OCORRÊNCIAS REGISTRADAS PELAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	8/2013	0,00	13.990,00	0,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.44905299.0111000 - GERAL</b>									
2523	210925/2013	013.762.227/0001-16	12484 - RUBENS COELHO NUNES COMERCIO DE M	CONJUNTO DE ESTANTE EM AÇO C/ 6 BANDEJAS 0,40X0,92X2,00 CHAPA 22 C / 4 COLUNAS L3 CHAPA 16, COR CINZA	DISPENSA D	/0	966,40	0,00	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>02.09.03.04.122.0069.2182.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903025.0111000 - GERAL</b>									
2530	361/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRALÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMMALMA DO EIXOEMBREGEM PARA ROÇADEIRACABO DO ACELERADORCARBURADOR PARA ROÇADEIRA	DISPENSA D	/0	633,00	0,00	0,00
<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>									
2531	363/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FOICE COM CABO	DISPENSA D	/0	32,00	0,00	0,00
<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	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.950,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL</b>									
180	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	50.028,85





# 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: 17/04/2013 12:01:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA SOLDA DO CHASSIS EM 2 LADOS									
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1590	171/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SUPORTE TRASEIROPINO DO SUPORTE TRASEIOPARAFUSO DA SUSPENSÃO SUPORTE PARA FEIXE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,00
1592	167/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRE TRASEIRAGUIA DO GRAMPOESPIGÃO TRASEIOPARAFUSO ABRAÇADEIRAGRAMPO MOLA TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	244,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
2532	203756/2012	010.580.583/0001-20	12485 - BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO 18" GALVANIZADO REFLETIVA MED 1,00X1,50 COM POSTE PP 2,5mm PARA SUPORTE	DISPENSA D	/0	5.030,00	0,00	0,00
2533	203758/2012	010.580.583/0001-20	12485 - BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO 18" GALVANIZADO REFLETIVA MED 1,00X1,00 COM POSTE PP 2,5mm PARA SUPORTE	DISPENSA D	/0	2.960,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2534	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA. AT. MONETÁRIA. JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR MARECHAL CASTELO BRANCO, 211 - CEM / CEO	- AV. OUTROS/NÃO	/0	5,19	5,19	5,19
2549	207473/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SECRETARIA DE CULTURA - FEVEREIRO/2013 MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SECRETARIA DE CULTURA - MARÇO/2013	OUTROS/NÃO	/0	6,88	6,88	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903039.0111000 - GERAL</b>									





# 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: 17/04/2013 12:01:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 15 de Abril de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO