



# 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 16:55:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 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	0,00	0,00	121.402,05
<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	0,00	0,00	25.749,00
<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	0,00	0,00	462.475,93
<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	0,00	0,00	64.512,72
<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	0,00	0,00	3.647,68



# 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 16:55:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

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	0,00	0,00	23.658,62
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	0,00	0,00	49.714,37
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	0,00	0,00	3.235,67
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	0,00	0,00	1.095,00
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	0,00	0,00	14.800,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.62.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.62.0009.2109.33903999.0111000 - GERAL									
2596	149591/2008	014.547.263/0001-20	150 - TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO		OUTROS/NÃO	/0	1.042,27	1.042,27	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: 17/04/2013 16:55:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO  02.03.02.04.000 - Administração  02.03.02.04.123 - Administração Financeira  02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO  02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO  02.03.02.04.123.0011.2111.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  02.03.02.04.123.0011.2111.33903016.0111000 - GERAL</p>									
2570	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	CUSTAS DE CARTÓRIO PARA BAIXA DE PROTESTO DE LANTRONIC COM. IMP. EXP. LTDA EPP	BEC-BOLSA	75/2012	5.120,00	0,00	0,00
<p>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  02.03.03.04.000 - Administração  02.03.03.04.122 - Administração Geral  02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO  02.03.03.04.122.0098.2207.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  02.03.03.04.122.0098.2207.33903024.0111000 - GERAL</p>									
1110	013/2013	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
<p>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  02.03.07.04.000 - Administração  02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos  02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS  02.03.07.04.128.0100.2209.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL  02.03.07.04.128.0100.2209.44905242.0111000 - GERAL</p>									
991	003/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE DE BLOQUEIO MARCA: IBRATELE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.248,00
<p>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO  02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA  02.04.05.12.000 - Educação  02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental  02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA  02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA  02.04.05.12.361.0025.2124.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  02.04.05.12.361.0025.2124.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
2535	211001/2013	392.329.278-37	11352 - JOAO MAURICIO RAMOS	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO CREPE, ESTRUTURA FIXA SKY EM AÇO PINTADA EM EPOXI PÓ COM L SANFONADO DE LIGAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO, NA COR PRETO MARCA: WRP - MOD 830 CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO CREPE, ESTRUTURA GIRATÓRIA PROVIDA COM 05 PATAS COM RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, COM REGULAGEM A GAS DO ASSENTO e L SANFONADO NA COR PRETONA COR PRETO MARCA: WRP - MOD 830B	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.548,40



# 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 16:55:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1615	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG MARCA: NASSAUCAL HIDRATADA - SACO COM 20kg MARCA: MINERCAL	BEC-BOLSA	8/2012	0,00	0,00	5.272,00
<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>									
2563	254/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDAREPAROS MOTOR DE PARTIDAINDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	315,00	0,00	0,00
2564	257/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	15,00	0,00	0,00
2565	258/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 150 AMPERES	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
2566	263/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ROTOR DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORPLACA RETIFICADORAROLAMENTO B17ROLAMENTO DUPLOBUCHA PLÁSTICA	DISPENSA D	/0	560,00	0,00	0,00
<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>									
2567	262/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<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	0,00	60.000,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<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>02.04.07.12.365.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2493	210633/2013	126.904.348-06	12483 - ROSELI DE SOUZA FARIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.019,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/04/2013 16:55:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 48,31					
<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	0,00	172,00
<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>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1950	041/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	450,00
2246	029/2013	005.270.208/0001-44	12358 - SHOWDESIGN LTDA EPP	LOCAÇÃO DE TENDA EM LONA BRANCA TIPO CHAPEU DE BRUXA, MEDINDO 10,0 0 X 10,00 METROS COM PÉS E LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	6.000,00
2562	057/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO A CIDADE DE APARECIDA DO NORTE/SP, COM SAÍDA ÀS 06:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 16:00HS	DISPENSAS	/0	1.300,00	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>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	-0,01	68,09
<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		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	95,00



# 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 16:55:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2352	116/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	PINO CENTRAL SUPORTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ROLAMENTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00
<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 SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CANGAGEM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO PINO CENTRAL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	855,00
2353	133/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
<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>									
70	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES	OUTROS/NÃO	46/2012	0,00	0,00	32.700,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
2559	192/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	257,00	0,00	0,00
2560	197/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR FILTRRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
<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>02.06.02.10.305.0054.2151.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903941.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2561	204/2013	045.045.754/0001-04	10962 - PANIFICADORA CARLOM LTDA EPP	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADA EM ISOPOR, ACOMPANHADA DE REFRIGERANTE EM LATA 350ML SABORES DIVERSOS, TALHERES E GUARDANAPOS INDIVIDUAIS E DESCARTÁVEIS	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2573	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	460,00	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: 17/04/2013 16:55:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2574	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) JOSEANE ARAUJO FELIPE - NOTA FISCAL 005 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) JOSEANE ARAUJO FELIPE - NOTA FISCAL 006	OUTROS/NÃO	/0	460,00	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>02.07.02.08.244.0059.2159.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.31909499.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2552	210950/2013	044.369.768-07	11898 - VERONICE LINS DA SILVA NISTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 86,37 / INSS R\$ 26,63 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,37	OUTROS/NÃO	/0	2.854,28	2.854,28	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2575	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	DISPENSA D	/0	41.625,70	0,00	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	0,00	1.328,36
<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>02.09.01.04.122.0068.2181.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.31909499.0111000 - GERAL</b>									
2494	210642/2013	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 160,63 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 137,02 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 66,77	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.983,82
<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>02.09.02.06.181.0097.2216.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.44905234.0111000 - GERAL</b>									
2571	210880/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		DISPENSA D	/0	1.280,00	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: 17/04/2013 16:55:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.09.08.04.122.0083.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2568	211025/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	IMPRESSORA LASER COLORIDA 17ppm PRETO ou COLORIDO BANDEJA 250 FIs CONEXÃO USB 110 VOLTS MARCA: BROTHER - HL 3040 KIT DE EMBREAGEMPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS DIANTEIROPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS TRASEIRO	DISPENSA D	/0	283,00	0,00	0,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2554	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 01/04/2013 A 15/04/2013	OUTROS/NÃO	/0	392,89	392,89	392,89
<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>02.10.01.04.122.0088.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2572	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO MENDES - NOTA FISCAL 677	OUTROS/NÃO	/0	120,00	0,00	0,00
<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>									
2555	69897/2000	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 E RES. N. 199/2005 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PROCESSO 045.01.2000.000369-3 - ORDEM N. 747/2000 - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ARUJA LTDA E SOCIEDADE IMOBILIÁRIA FAMA LTDA CONTRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EMBARGOS A EXECUÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	422,63	422,63	0,00
2556	175983/2010	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	1.400,00	1.400,00	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 16:55:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COMPLEMENTO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO - PROCESSO Nº 045.01.2011.004801-4 - ORDEM Nº 1403/2011 - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X CONSTANTINO LOPES DE AZEVEDO					
<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>									
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/2013MULTA 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	0,00	0,00	6,88
2576	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - NOTA FISCAL 140	OUTROS/NÃO	/0	42,90	0,00	0,00
2577	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - NOTA FISCAL 142	OUTROS/NÃO	/0	30,03	0,00	0,00
2578	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOaudiologia - NOTA FISCAL 1142	OUTROS/NÃO	/0	10,17	0,00	0,00
2579	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 050	OUTROS/NÃO	/0	1.354,62	0,00	0,00
2580	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 051	OUTROS/NÃO	/0	2.605,67	0,00	0,00
2581	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PAULO ROGERIO MENDES - NOTA FISCAL 677	OUTROS/NÃO	/0	13,02	0,00	0,00
2582	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 2061	OUTROS/NÃO	/0	325,53	0,00	0,00
2583	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 053	OUTROS/NÃO	/0	2.597,55	0,00	0,00
2584	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 8256	OUTROS/NÃO	/0	159,46	0,00	0,00
2585	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANÁLISES CLÍNICAS - NOTA FISCAL 474	OUTROS/NÃO	/0	252,75	0,00	0,00
2586	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 3743	OUTROS/NÃO	/0	18,35	0,00	0,00
2587	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 570	OUTROS/NÃO	/0	819,49	0,00	0,00
2588	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSEANE ARAUJO FELIPE - NOTA FISCAL 005	OUTROS/NÃO	/0	49,91	0,00	0,00
2589	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 836	OUTROS/NÃO	/0	35,14	0,00	0,00
2590	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANÁLISES CLÍNICAS - NOTA FISCAL 495	OUTROS/NÃO	/0	268,52	0,00	0,00
2591	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 786	OUTROS/NÃO	/0	5,37	0,00	0,00
2592	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 787	OUTROS/NÃO	/0	18,57	0,00	0,00
2593	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	7,69	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 16:55:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2594	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 788	OUTROS/NÃO	/0	41,96	0,00	0,00
2595	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 789	OUTROS/NÃO	/0	4,58	0,00	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909299.0111000 - GERAL</b>									
2557	206681/2012	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA TIPO CASE 580 H OU SIMILAR - CAPACIDADE 0,76 M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE CONTRATO Nº 2.406/2012 - PERÍODO DE 01/12/2012 A 12/12/2012	PREGÃO	28/2012	3.854,45	0,00	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>02.12.02.27.812.0102.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2569	021/2013	004.246.985/0001-90	9958 - ANTENOR SANTOS ARAGAO FILHO ARUJA	COMPLEMENTO ISOTÔNICO LÍQUIDO - CAIXA COM 12 FRASCOS DE 510ML CADA	DISPENSA D	/0	5.798,61	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2558	208080/2013	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARAÇÃO DE TERRENO E PLANTIO DE GRAMA EM ESTÁDIO E CAMPOS ESPORTIVOS	CONVITE	9/2013	79.611,85	0,00	0,00
SUBTOTAL							157.818,96	6.112,06	888.375,84
TOTAL							157.818,96	6.112,06	888.375,84

## 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: 17/04/2013 16:55:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

ARUJA, 16 de Abril de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO