



# 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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Maio 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1724	036/2013	064.566.292/0001-07	4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO COM 1.000 ML MARCA: BRIMPDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO FRASCO 1000 ML MARCA: AGYSCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750ML MARCA: BACKERESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇAS MARCA: VERDE GRINSABONETE PERFUMADO COM 90 GRAMAS MARCA: LUXSABÃO EM PÓ PERFUMADO SACHÊ COM 01 KG MARCA: ACEPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO MARCA: GREENFLANELA LARANJA PARA LIMPEZA 40 X 60CM MARCA: MARGARETE	DISPENSA D	/0	0,00	412,14	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL</b>									
2129	210289/2013	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DO ALTO TIETÊ (DAT), PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	7.840,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3118	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 261 - PLACAS DBS-4062 - MEMORANDO Nº. 015/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	105,25	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905224.0111000 - GERAL</b>									
1847	039/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KG BC 20BC	DISPENSA D	/0	0,00	135,00	0,00
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003.2103.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003.2103.33704100.0111000 - GERAL</b>									
120	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.000,00	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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985									
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903615.0111000 - GERAL									
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>02.01.03.08.243.0005.2105.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
02.01.03.08.243.0005.2105.44905234.0111000 - GERAL									
1727	209425/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO COLUNA EM AÇO PINTURA EPOXI COM ESGUICHO DE BOCA e COPO	DISPENSA D	/0	0,00	1.798,00	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903969.0311000 - GERAL									
3119	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 281 - PLACAS EHE-5352 - MEMORANDO Nº. 015/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	246,48	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903969.0111000 - GERAL									
3120	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 212 - PLACAS BPY-9442 - MEMORANDO Nº. 015/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	105,25	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903004.0111000 - GERAL									
9	198991/2012	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	138,00	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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, PARA USO NA COP DO PAÇO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES					
<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 AUTOMÁTICO 06 DÍGITOS MARCA: MOD S -309DATADOR AUTOMÁTICO MARCA: MOD S-300	DISPENSAS D	/0	0,00	317,80	0,00
<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	553,14	110,63
<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	DISPENSAS D	/0	0,00	327,60	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>02.03.06.04.126.0013.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
2759	018/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DE FONTE REAL 600 WATTSSERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DA ENTRADA DE ENERGIA EM NOTEBOOK MARCA ACER	DISPENSAS D	/0	0,00	300,00	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>02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3117	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3121	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 255 - PLACAS DBS-4082 - MEMORANDO Nº. 015/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	105,25	0,00
<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>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.44905212.0111000 - GERAL</b>									
1375	031/2013	008.730.771/0001-46	12401 - MARCOS LIMA PEREIRA - ME	BALANÇA ELETRÔNICA 04 CÉLULAS, CAPACIDADE PARA 500 KG, RESOLUÇÃO 1 00 GRAMAS, SISTEMA ELETRÔNICO DE CÉLULAS E CARGAS COM INDICADOR DIGITAL, PÉS REGULÁVEIS, PERFIL BAIXO, PLATAFORMA EM CHAPA XADREZ DE AÇO SAE 1020, MEDINDO 1,20 X 1,20 METROS MARCA: TOLEDO 2198BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PARA 15 KG, DIVISÃO DE 5 GRAMAS, DISPLAY DU PLO COM 05 DÍGITOS, PLATAFORMA MEDINDO 342 X 358 X 14MM, BIVOLT MARCA MICHELETTI MIC P15	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.640,00
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL</b>									
32	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	OUTROS/NÃO	8/2011	0,00	0,00	1.359,66
<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>									
1928	194905/2012	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	FILÉ DE PEIXE TILÁPIA CONGELADA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 411/20 MARCA: RIO MARC	PREGÃO	10/2012	0,00	19.710,00	0,00
<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>02.04.04.12.365.0019.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1756	039/2013	001.808.192/0001-20	12426 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIC		DISPENSA D	/0	0,00	1.242,00	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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO DISPLAY LCD ESCALA - 50 A 200°C A PROVA DÁGUA MARCA: MOD 3104-A					
<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>									
3087	211930/2013	290.973.608-38	12517 - SIMONE REGINA DA COSTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 6,88 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 68,79	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.245,58
3130	211989/2013	413.372.118-77	11872 - ALINE CRISTINA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 92,42 / INSS R\$ 4,19 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 41,90	OUTROS/NÃO	/0	2.670,78	2.670,78	0,00
3131	212040/2013	034.942.968-55	12519 - JUVERCINA BARRETO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 25,83	OUTROS/NÃO	/0	1.829,54	1.829,54	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1133	035/2013	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	1.908,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1755	040/2013	001.808.192/0001-20	12426 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIC	TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO DISPLAY LCD ESCALA - 50 A 200°C A PROVA DÁGUA MARCA: MOD 3104-A	DISPENSA D	/0	0,00	1.188,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
37	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	68/2012	0,00	0,00	917,50
<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>									
2649	078/2013	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.780,00



# 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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE DIFERENCIAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REMOÇÃO e COLOCAÇÃO									
<b>02.04.07 - FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.000 - Educação</b> <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3132	211806/2013	297.423.328-78	11980 - TATIANA NUCCI GONZAGA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 54,24	OUTROS/NÃO	/0	3.615,95	3.615,95	0,00
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
723	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	931,52	0,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0039.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL</b> <b>02.04.07.12.365.0039.1007.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.04.07.12.365.0039.1007.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
46	185161/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETO E 01 NO BAIRRO ARUJAMÉRICA	OUTROS/NÃO	4/2011	0,00	706.109,08	0,00
<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>									
3133	211805/2013	297.423.328-78	11980 - TATIANA NUCCI GONZAGA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 54,24	OUTROS/NÃO	/0	3.389,95	3.389,95	0,00
3134	211993/2013	166.142.858-40	12520 - REGINA MINAKO MURAYAMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 54,24	OUTROS/NÃO	/0	2.485,96	2.485,96	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>02.05.01.04.122.0041.2140.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3122	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	109,96	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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 236 - PLACAS DBS-4022 - MEMORANDO Nº. 015/DMT/13</p> <p><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>02.05.02.13.392.0042.2141.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>  <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903100.0111000 - GERAL</b></p>									
3137	079/2013	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA DE CASSIA DOS SANTOS ME	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO MARCA: DR 3100KIT MICROFONE COM 0 2 PEÇAS MARCA: CSR 505	DISPENSA D	/0	325,00	0,00	0,00
<p><b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903615.0111000 - GERAL</b></p>									
2209	200647/2012	287.268.778-56	12469 - MARIA SOLETE RIBEIRO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DUTRA, Nº 174 - CASA 2 - JARDIM EMÍLIA, NESTÉ MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	0,00
<p><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></p>									
39	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
<p><b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL</b></p>									
349	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	123,04	0,00
<p><b>02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>  <b>02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>  <b>02.05.02.13.392.0043.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.05.02.13.392.0043.2142.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
3129	209985/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS	CONVITE	15/2013	63.800,00	0,00	0,00
<p><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>02.06.01.04.122.0044.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903944.0111000 - GERAL</b></p>									
825	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	232,00



# 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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2828	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	25,20
<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>									
3123	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 173 - PLACAS BNZ-9262 - MEMORANDO Nº: 015/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 207 - PLACAS DBS -4002 - MEMORANDO Nº: 015/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 300 - PLACAS EHE -5371 - MEMORANDO Nº: 015/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	325,17	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>02.06.02.10.301.0045.2144.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903025.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
56	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL: 12ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - PEÇAS	OUTROS/NÃO	032/2011	0,00	0,00	920,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2387	176/2013	000.637.825/0002-00	12367 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	GAZE ZOLBEC 10X15 TAYLOR	DISPENSA D	/0	0,00	486,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3090	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
3147	212247/2013	012.420.164/0001-57	12522 - CM HOSPITALAR LTDA	ACTEMRA - TOCILIZUMABE 20MG/ML, FRASCO AMPOLA CONTENDO 10ML MARCA: ROCHE	DISPENSA D	/0	13.561,80	0,00	0,00
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	886,85	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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	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	2.166,67	0,00
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
2662	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	3.153,76	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
57	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESES ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - MÃO DE	OUTROS/NÃO	02/2011	0,00	0,00	1.370,00
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.388,40



# 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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<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	3.185,00	0,00
1516	206589/2012	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	BEC-BOLSA	13/2009	0,00	0,00	160.779,06
<b>02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
1680	200305/2012	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP MARCA: DEPAKENE/ABBOTTENALAPRIL 20MG CP S MARCA: ENALAMED/CIMEDMETFORMINA 500MG CPS MARCA: GEN/AUROBINDO	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	18.722,00	0,00
<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>									
2743	221/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CORREIA DENTADACABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃOBOBINA DE IGNIÇÃOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTIVELADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	767,50	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>02.06.02.10.305.0054.2151.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903016.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3143	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDEMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012. MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	BEC-BOLSA	75/2012	1.920,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2381	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	54,54	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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁ					
<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>02.07.01.04.122.0058.2158.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2760	152/2013	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PRETO P/ IMPRESSORA LASER HP CM1415 COD CE320A MARCA: HPTONER CIANO P/ IMPRESSORA LASER HP CM1415 COD CE321A MARCA: HPTONER AMARELO P/ IMPRESSORA LASER HP CM1415 COD CE322A MARCA: HPTONER MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER HP CM1415 COD CE323A MARCA: HP	DISPENSA D	/0	0,00	4.259,00	0,00
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3124	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 240 - PLACAS DBS-4032 - MEMORANDO Nº. 015/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	105,25	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>									
3135	212042/2013	184.891.678-77	12521 - IVI LILIAM FERNANDES TABI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 74,83 / INSS R\$ 3,39 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 537,36 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 33,92	OUTROS/NÃO	/0	2.162,59	2.162,59	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>									
78	191463/2011	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANT E - TOTAL: 24 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
82	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEYO YONEMARU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,00	0,00
2575	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO		DISPENSA D	/0	0,00	4.162,57	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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<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	64,64	107,06
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903016.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
2178	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	1.280,00	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>02.07.02.08.244.0062.2165.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903016.0250007 - DRADS - PPB</b>									
2177	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	1.280,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066.2179.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066.2179.44905299.0111000 - GERAL</b>									
1573	002/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	NO BREAK 1200VA BIVOLT COM 2 BATERIAS MARCA: ENERMAX YUP-E	DISPENSA D	/0	0,00	483,00	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>02.09.01.04.122.0068.2181.33903615 - 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 ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

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>									
3125	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 191 - PLACAS BNZ-9282 - MEMORANDO Nº. 015/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 217 - PLACAS DJE-1952 - MEMORANDO Nº. 015/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 230 - PLACAS DBS -4022 - MEMORANDO Nº. 015/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 248 - PLACAS BNZ-9272 - MEMORANDO Nº. 015/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	430,42	0,00
<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>02.09.02.06.181.0097.2216.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1813	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARD0 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SULPAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARD0 COM 08 ROLOS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	844,75	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>02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL</b>									
3138	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE320A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE320ATONER CIANO P/IMPRESSORA HP CM1415FN C ÓD CE321A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE321ATONER AMARELO P / IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE322A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA : HP CE322ATONER MAGENTA P/IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE323A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE323A	BEC-BOLSA	10/2013	8.276,00	0,00	0,00
3139	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ PLOTER HP CÓD C4844A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C4844ACARTUCHO DE TINTA AMARELO P/PLOTER HP C ÓD C4913A - CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C4913ACARTUCHO DE TINTA CIANO P/ PLOTER HP CÓD C4911A - CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C4911ACARTUCHO DE TINTA MAGENTA P/ PLOTER HP CÓD C4912A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C4912A	BEC-BOLSA	10/2013	5.186,70	0,00	0,00
3140	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342 CÓD X340H11G, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK X340H11G	BEC-BOLSA	10/2013	1.800,00	0,00	0,00
3141	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER		BEC-BOLSA	10/2013	2.000,00	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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3146	050/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CÓD MLT -D208L, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG D208L CABO DE REDE CAT 5 - CAIXA COM 305 METROS MARCA: FURUKAWA	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00
<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>									
2184	295/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	TELHA ONDULADA EM FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44M X 0,92M X 5MMPARAFU SO COMPLETO PARA TELHA	DISPENSA D	/0	0,00	831,00	0,00
2505	333/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	CUMEEIRA DE AMIANTO 15", MEDINDO 1,10MPREGO TELHEIRO 18 X 36, PACO TE COM 500 GRAMASDISCO DE SERRA CIRCULAR 4.3/8 X 24D	DISPENSA D	/0	0,00	201,40	0,00
2607	371/2013	061.431.037/0001-69	11627 - FAMILIA MERCATUDO SUCATAS E TRANSP	PERFIL U SIMPLES 75 X 40 X 2,65CHAPA XADREZ 3,00 X 1200 X 3000MMTU BO FINA QUENTE 40 X 40 X 2,00 X 6000MM	DISPENSA D	/0	0,00	2.748,20	0,00
2704	377/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	TELHA ONDULADA EM FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44M X 0,92M X 5MMCUMEEI RA 15" MEDINDO 1,10 METROSPARAFUSO COMPLETO PARA TELHA 5/16 - 110MM	DISPENSA D	/0	0,00	946,00	0,00
<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" - 350MMALMA DO EIXOEMBREGEM PARA ROÇADEIRACABO DO ACELERADORCARBURADOR PARA ROÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	633,00	0,00
<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>									
3142	237/2013	011.604.795/0001-63	12518 - LADISLAU SILVA DE OLIVEIRA - PEÇAS - M	CORPO DISTRIBUIDORCAME DE COMANDOARRASTADORPORTA ROLETEEIXO DE ACIONAMENTOPISTÃO DE AVANÇOBOMBA DE PRESSÃOVÁLVULA SOLENOIDEEIXO DO ACELERADORBUJÃO ROSCADOKIT DE ROLETESJOGO DE REPAROSKIT PORTA VÁLVULAS	DISPENSA D	/0	3.747,01	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	0,00	32,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903912.0111000 - GERAL</b>									
867	206825/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 M³, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	8.710,00
<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>02.09.08.04.122.0082 - 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>									
3126	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	105,25	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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 227 - PLACAS DBS-4012 - MEMORANDO Nº. 015/DMT/13					
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.44905299.0111000 - GERAL</b>									
2653	210670/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	MARTELETE 24MM (15/16"), 780 WATTS DE POTÊNCIA, 3 MODOS DE OPERAÇÃO SENDO ROTAÇÃO COM IMPACTO, SIMPLES ROTAÇÃO E SIMPLES IMPACTO, EMPUNHADURA CO CABO EMBORRACHADO, 220 VOLTS MARCA: MAKITA HR 2475	DISPENSA D	/0	0,00	1.069,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<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 - CENTRO, - TOTAL: 12 MESES	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>									
2622	045/2013	010.715.538/0001-36	10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA DE VEICULO MARCA: BLAZER 31372SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA LATARIA DE VEICULO MARCA: BLAZER 31372SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE VEICULO MARCA: BLAZER 31372	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
2623	046/2013	010.715.538/0001-36	10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO MARCA: CORSA 31329SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE VEICULO MARCA: CORSA 31332	DISPENSA D	/0	0,00	840,00	0,00
2779	025/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D ÁGUA, MANGUEIRA E TUBO DE ÁGUA MARCA: PALIO 31333SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: BLAZER 31372SERVIÇO S ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS E SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR MARCA: BLAZER 31372	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
2780	026/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BANDEJA LADO ESQUERDO MARCA: PALIO 31354SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEM A DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO MARCA: CORSA 31350SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DO COLETOR MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	970,00	0,00
2781	030/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PONTEIRA HOMOCINÉTICA MARCA: GOL 31351SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA USINAGEM DA ROSCA DO CARTER MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	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>02.12.01.04.122.0101.2211.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903917.0111000 - GERAL</b>									
2739	029/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.926,00



# 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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA, MARCA MTD 15.5CV, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE CILINDRO COM PISTÃO, VIRABREQUIM, JOGO DE JUNTAS E ÁRVORE DE MANIVELA					
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3127	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 260 - PLACAS DBS-4052 - MEMORANDO Nº. 015/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	105,25	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903910.0111000 - GERAL</b>									
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 SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.052,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903916.0111000 - GERAL</b>									
2789	027/2013	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, LUMINÁRIAS, TIMER, MOLDURAS E SISTEMA ELÉTRICO	DISPENSA D	/0	0,00	7.420,00	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>									
558	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO	73/2012	0,00	0,00	23.436,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.44905212.0111000 - GERAL</b>									
3144	009/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA 20 LITROS GARRAFÃO DE ÁGUA 20 LITROS	DISPENSA D	/0	484,50	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3145	019/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA		DISPENSA D	/0	6.189,50	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: 10/05/2013 14:31:04

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
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 02.14.01.04.122.0158.2229.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.14.01.04.122.0158.2229.33903099.0111000 - GERAL				ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML - PACOTE COM 12 UNIDADES ÁGUA MINERAL, COPO PLÁSTICO COM 300 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMBALADA EM PACOTE CONTENDO 06 GARRAFAS DE 1,5 LITROS							
3136	206953/2013	003.856.385/0001-81	10976 - ANDREA DE LOURDES BERGAMI AOKI ME	BEGÔNIA - CAIXA C/ 15 MUDASSÁLVIA - CAIXA C/ 15 MUDASTAGETE - CAIXA C/ 15 MUDASAGAPANTUS. HEMEROCALES - CAIXA C/ 15 MUDASI XÓRIA - LÍRIO AMARELO - CAIXA C/ 10 MUDASLÍRIO ASIÁTICO - CAIXA C/ 10 MUDASMORÉIA - CAIXA C/ 12 MUDASIPÉ AMARELOI P É ROXOQUARESMEIRA	CONVITE	12/2013	68.150,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL							191.985,28	881.420,00	217.947,09		
TOTAL							191.985,28	881.420,00	217.947,09		

## 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, 08 de Maio de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO