



# 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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2982	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.003,24
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905206.0111000 - GERAL</b>									
1846	038/2013	043.708.379/0064-85	12398 - FAST SHOP S.A	APARELHO NEXTEL BRANCO MARCA: MOTOROLA I475	DISPENSA D	/0	0,00	438,00	0,00
<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 180°, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TUBO OBLONGO PINTADO EM EPOXI PÓ, MEDINDO 160X70X75CM NA COR PLATINA/PLATINA MARCA: WRP - MOD 181670	DISPENSA D	/0	0,00	278,00	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: LUMICOLORCORRETIVO LÍQUIDO FRASCO COM 18 ML MARCA: TOQUE MÁGICOFITA CREPE 18 X 50 MARCA: ADELBRÁSESPONJEIRA PASTA GELGRAMPEADOR 26/6 MARCA: MAXPRINT MX -G20COLA EM BASTÃO 10GR MARCA: MAXPRINTPERFURADOR DE PAPEL PARA 10 FOLHAS MARCA: MAXPRINT MX-P10FITA DUPLA FACE 18 X 30 MARCA: ADELBRÁSESTILETE LÂMINA LARGA	DISPENSA D	/0	0,00	213,90	0,00
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.44905206.0111000 - GERAL</b>									
1764	209427/2013	043.708.379/0064-85	12398 - FAST SHOP S.A		DISPENSA D	/0	0,00	876,00	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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
APARELHO NEXTEL BRANCO MARCA: MOTOROLA I475									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.44905299.0111000 - GERAL</b>									
1728	209426/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 50CM HELICE COM 3 PÁS C/ GRADE DE PROTEÇÃO CONTROLE DE VELOCIDADE 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	1.140,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2983	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.987,33
<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>02.02.02.04.62.0009.2109.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1947	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	0,00	602,00
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
713	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	64,58	0,00
<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>02.03.01.04.122.0010.2110.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2984	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.483,21



# 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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL									
348	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	77,16	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	497,83	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
27	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFONICO PABX DIGITAL COM DDR	OUTROS/NÃO	030/2012	0,00	3.190,00	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL									
28	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 06 MESES	OUTROS/NÃO	040/2011	0,00	6.200,00	0,00
198	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.183,96
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901301.0111000 - GERAL									
2985	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.917,89



# 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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - 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	1.096,02	0,00
<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>									
1583	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 415/2012 MARCA: LIZAQUEIJO RALADO EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50G - CONFORME ATA Nº 415/2012 MARCA: TEIXEIRA	PREGÃO	73/2011	0,00	4.477,20	0,00
1777	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALMEIRÃO FRES CO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMGOIABA VERMELH A FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMLARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTA S MPMIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "A A", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	0,00	15.201,24	0,00
1935	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM 1000 ML - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: NINHO	PREGÃO	73/2011	0,00	7.215,00	0,00
1937	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	SAL REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: ITATEMPEPO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA, EMBALADO EM BALDE DE POLIPROPILENO COM 5 KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: SABOR AMI	PREGÃO	73/2011	0,00	886,50	0,00
2174	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: OLE	PREGÃO	73/2011	0,00	4.740,00	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>02.04.04.12.365.0019.2118.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2986	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.067,74



# 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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0019.2118.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903004.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
279	014/2013	001.597.589/0001-10	12361 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1647	041/2013	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD	ASSADEIRA EM ALUMINIO Nº 5 45X32X6CM 2.5MM ASSADEIRA EM ALUMINIO Nº 6 50X35X7CM 2.5MM BACIA PLASTICA CANELADA 34 LITROS 54,5X22,8CM BALDE PLASTICO 20 LITROS CAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 45 31,5L 45X20CM 3MM CAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 38 20L 38X18CM 3MM CAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 34 14,5L 34X16CM 3MM CAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 36 17L 36X17CM 3MM CANECA EM ALUMINIO Nº 16 3,4L 16CM CANECA EM ALUMINIO Nº 18 4,5L 18CM CANECA EM POLIPROPILENO NÃO TÓXICO 350ML COR AZUL COLHER DE ARROZ 28CM C/ FUR O REFORÇADA EM INOX COLHER DE MESA EM AÇO INOX RESISTENTE COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX RESISTENTE TIGELA PARA SOBREMESA EM POLIPROPILENO ATÓXICO 400ML COR CARAMELO CONCHA EM ALUMINIO Nº 9DESCASCADOR DE LEGUMES COM BOLEADOR ESCUMADEIRA EM ALUMINIO Nº 9 FACA DE COZINHA LAMINA EM AÇO INOX 6" CABO PRETO FACA PARA LEGUMES LAMINA EM AÇO INOX 4" CABO BRANCO JARRA COM TAMPAS EM POLIPROPILENO 2 LPANELA DE PRESSÃO 20,8 L EM ALUMINIO POLIDO COM FECHAMENTO EXTERNO PAINEL DE PRESSÃO 11,4 L EM ALUMINIO POLIDO COM FECHAMENTO EXTERNO PASSADOR DE ARROZ Nº 35 EM ALUMINIO 35X13,5CM PEGADOR DE SALADA EM AÇO INOX 28,5CM PENEIRA EM PLÁSTICO TELA POLIESTER 19CM CONJUNTO DE POTES PLÁSTICOS 05 PEÇAS PRATO EM POLIPROPILENO FUNDO 600ML NA COR CARAMELO CAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 30 9,5L 30X14CM 3MM	DISPENSA D	/0	0,00	7.561,37	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2987	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.353,75
02.04.05.12.361.0025.2124.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	5.245,58	5.245,58	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
37	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL		OUTROS/NÃO	68/2012	0,00	917,50	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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<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>									
2515	232/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	140,00
2567	262/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	120,00
2650	132/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE 28 BANCOS DE ÔNIBUS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA DE ASSENTOS E ENCOSTOS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE 28 CINTOS DE SEGURANÇA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	4.200,00
<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>02.04.05.12.361.0029.2128.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1927	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	32.000,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
42	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	OUTROS/NÃO	4/2010	0,00	0,00	50.112,50
<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>02.04.07.12.361.0039.2138.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2988	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67.764,06
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1616	194819/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M		BEC-BOLSA	14/2012	0,00	17.204,00	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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><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>02.04.07.12.365.0039.2138.31901301 - FGTS</b>  <b>02.04.07.12.365.0039.2138.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b></p>									
2989	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.850,86
<p><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>02.05.01.04.122.0041.2140.31901301 - FGTS</b>  <b>02.05.01.04.122.0041.2140.31901301.0111000 - GERAL</b></p>									
2990	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.791,78
<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>02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL</b></p>									
3066	080/2013	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E AÇ	FERRO CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8 - BARRA C/ 6,00MFERRO CHATO 1 X 1/4" - BARRA C/ 6,00MFERRO REDONDO 1/2 - BARRA C/ 6,00MBUCHA DE NYLON S8DISCO DE CORTE 12 (3/4)DOBRADIÇA PESADA 4 X 3PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 50	DISPENSA D	/0	265,10	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>02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL</b></p>									
339	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	8,00	8,00



# 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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.44905206.0111000 - GERAL</b>									
2605	119/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	APARELHO NEXTEL PRETO MARCA: MOTOROLA I418	DISPENSA D	/0	0,00	1.916,00	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>02.06.02.10.301.0045.2144.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2991	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.694,07
<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	B2/2011	0,00	920,00	0,00
<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>									
1818	206733/2012	008.496.953/0001-02	12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME	BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11, COM LÂMINA DE AÇO CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMACBISTURI DESCARTÁVEL Nº 12, COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMACBISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMACBISTURI DESCARTÁVEL Nº 23, COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMAC	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	1.467,00	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>									
908	204363/2012	014.660.258/0001-29	11944 - FUTURE LABOR COM DE MOVEIS EQUIP M	COLETE DE MILLWAUKEE TAM G	DISPENSA D	/0	0,00	1.777,23	1.777,23
1747	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-12,00	-12,00	-12,00
3090	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<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	1.370,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3071	180/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CANGAGEM	DISPENSAS	/0	160,00	0,00	0,00
3072	181/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CANGAGEM	DISPENSAS	/0	160,00	0,00	0,00
3073	182/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CANGAGEM	DISPENSAS	/0	160,00	0,00	0,00
3078	201/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CANGAGEM	DISPENSAS	/0	220,00	0,00	0,00
3081	210/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE SISTEMA DE ESCAPAMENTO	DISPENSAS	/0	120,00	0,00	0,00
<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>									
74	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAFIA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	02/2011	0,00	595,00	0,00
1063	208348/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR COM 03 SESSÕES SEMANAIS, PARA O PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS - MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010	DISPENSAS	/0	0,00	1.388,40	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
73	161733/2009	002.008.681/0001-60	10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 2049/2009	OUTROS/NÃO	08/2009	0,00	4.812,61	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	160.779,06	0,00
<b>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
2992	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.752,53



# 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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<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>									
1899	209597/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	AMOXICILINA 250MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5MG SUSPENSÃO, FRASCO COM 75ML MARCA: SANDOZ	DISPENSA D	/0	0,00	995,20	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091.44905234.0230017 - REC EST - QUALIS UBS</b>									
3070	205228/2012	004.470.103/0001-76	11922 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BIOTECNICO - BT1100/300	BEC-BOLSA	83/2012	9.024,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0155.1091.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091.44905299.0230017 - REC EST - QUALIS UBS</b>									
3068	205228/2012	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	OTOSCÓPIO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: MD - MARK IIDEECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS E FETAIS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SIGMED - MS101	BEC-BOLSA	83/2012	3.300,00	0,00	0,00
3069	205228/2012	013.550.569/0001-72	12063 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 21 LITROS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: ALTCILINDRO DE OXIGENIO PARA 3M3 MARCA: MAT	BEC-BOLSA	83/2012	7.126,00	0,00	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>									
2193	158/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MACACO HIDRÁULICO	DISPENSA D	/0	0,00	49,90	0,00
3080	209/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBANDEJA DA SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	648,00	0,00	0,00
3082	211/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	ESCAPAMENTO SILENCIOSO INTERMEDIÁRIOESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903919.0530013 - FNS - VISA</b>									
3079	208/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU		DISPENSA D	/0	330,00	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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><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>02.06.02.10.305.0054.2151.31901301 - FGTS</b>  <b>02.06.02.10.305.0054.2151.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS</b></p>									
2993	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	219,13
<p><b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>  <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b></p>									
2356	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TERMOMETRO CABO EXTENSOR, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: INCOTERM	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	1.200,00	0,00
<p><b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b></p>									
1841	109/2013	072.909.799/0002-25	12440 - DHM COM SERV REPRESENTACOES LTD	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORABARRA LATERAL	DISPENSA D	/0	0,00	258,40	258,40
2141	115/2013	061.100.202/0001-08	9200 - COFIPE VEÍCULOS LTDA	RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL 90L	DISPENSA D	/0	0,00	888,89	888,89
3076	188/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRAPIVÔ DA BANDEJAKIT COMPLETO DO AMORTECEDOR DIANTEIROPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	476,00	0,00	0,00
<p><b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b></p>									
545	030/2013	061.705.380/0001-54	10930 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRIC	SEMENTES DE CROTALARIA JUNCEA - SACO COM 40KG	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	0,00
1473	079/2013	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BÓTELHO ME	ZOLEPAM INJETAVEL FRASCO 5ML MARCA: ZOLETIL - VIRBAC	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
1839	080/2013	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	CLAVACILIN (AMOXICILINA+CLAVULANATO) 50ML MARCA: NORBROOKVITAMINA K 20ML INJETAVEL MARCA: HIPOVITA K - IBASAVITAMINA B12 20ML INJETÁVEL MARCA: HIPOVITA B12 - IBASAINVERMECTINA 1% 50ML INJETAVEL MARCA: SYNMETCH - SYNTECRINGER COM LACTATO 500ML (BOLSA) MARCA: JPSORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (BOLSA) MARCA: JP	DISPENSA D	/0	0,00	556,08	0,00
<p><b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b></p>									
3074	186/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXOSERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	998,00	0,00	0,00
3075	187/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEMSERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
3077	198/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEMSERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEM									
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
1753	207790/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA e CABEAMENTO DE REDE PARA ATIVAÇÃO DO ACESS POINT MARCA: UNIFI AP UBIQUITI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.070,00
02.07.01.04.122.0058.2158.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.01.04.122.0058.2158.44905299.0111000 - GERAL									
1570	055/2013	002.021.647/0001-25	12412 - BENETRON COMERCIAL LTDA - EPP	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE DE 10 FL ou 1 CD ou 1 CARTÃO CRÉDITO CESTO DE 20L NA COR PRETA 110 VOLTS MARCA: AURORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	565,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2994	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.478,65
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1411	209432/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE MARÇO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-350,00	-350,00	-350,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903999.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
2617	118/2013	007.567.690/0001-04	12486 - INSTITUTO EDUCAR PARA A VIDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.300,00



# 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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO POR MEIO DE AULAS EXPOSITIVAS, OFICINAS E MATERIAL TEÓRICO, PARA APRIMORAMENTO TÉCNICO / METODOLÓGICO DA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS, SENDO 05 ENCONTROS DE 04 HORAS CADA					
				<b>02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0061.2172.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0061.2172.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS</b>					
89	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.500,00	4.500,00
				<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>02.07.02.08.244.0062.2165.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>					
1067	208550/2013	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR OFICINAS RECREATIVAS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO MIRANTE E PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	3.495,00	0,00
				<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>					
				<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0122.2222.31901301 - FGTS</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0122.2222.31901301.0111000 - GERAL</b>					
2995	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.955,69
				<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>02.09.01.04.122.0068.2181.31901301 - FGTS</b>					
				<b>02.09.01.04.122.0068.2181.31901301.0111000 - GERAL</b>					
2996	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.703,40
				<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>02.09.02.06.181.0097.2216.31901301 - FGTS</b>					
				<b>02.09.02.06.181.0097.2216.31901301.0111000 - GERAL</b>					
2997	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.605,27



# 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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<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>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2656	211406/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	UNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 3/4"DIALET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO L 1" CANALETA DUPLA SISTEMA X, MEDINDO 40 X 16, BARRA COM 02 METROS FI ISOLANTE 33+ 19MMX20MSISTEMA X CAIXA 04 SAIDAS DIALET TAMPA CEGA 1/2" X 3/4" PARAFUSO PARA MADEIRA 5,5 X 50, CARTELA COM 10 UNIDADE STOMADA PARA TELEFONE RJ11 SISTEMA XCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM BRANCO - ROLO COM 100 METROS STOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 10A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	268,49
3085	211787/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE DE BLOQUEIO, NA COR PRETA MARCA: MULTITOC	DISPENSA D	/0	99,45	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903028.0111000 - GERAL</b>									
1050	109/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO TIPO CARRETA 50 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	719,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</b>									
386	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGONCBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	0,00	87.609,71
<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>									
2226	307/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA BUZINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00
3084	407/2013	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	REVISÃO GERAL TAXA DE KILOMETRAGEM	DISPENSA D	/0	690,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905299.0111000 - GERAL</b>									
3067	043/2013	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM CAPACIDADE DE 30 A 40 PASTAS SUSPENSAS, SENDO 25KG POR GAVETA, CORPO EM CHAPA 26, TAMPO EM CHAPA 24, DESLIZE POR PATINS, MED 133 X 47 X 57CM MARCA: PANDIN	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903912.0111000 - GERAL</b>									
929	208102/2013	003.663.632/0001-23	12043 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA		PREGÃO	28/2012	0,00	10.080,00	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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 9,00 METROS CÚBICOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420, DE 24 DE ABRIL DE 2012					
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2228	321/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
2510	337/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
<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>02.09.07.15.452.0077.2187.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2512	341/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
<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>02.09.08.04.122.0083.2192.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2998	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.713,16
<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>									
2664	210812/2013	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE NOBREAK e KIT DE ATERRAMENT O EM SEMAFOROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.800,00
<b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.09.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903025.0111000 - GERAL</b>									
3083	415/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	644,00	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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
QUADRO DE TRANSPORTEALMA DO EIXOXEIXO FLEXIVEL									
<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>02.10.01.04.122.0088.2197.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2999	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	857,62
<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>02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2388	001/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS E ANÁLISE DA INJEÇÃO MARCA: PALIO 31338SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31338SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31372SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR MARCA: CORSA 31350	DISPENSA D	/0	0,00	910,00	0,00
2389	004/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BANDEJA LADO ESQUERDO MARCA: PALIO 31354SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D ÁGUA, MANGUEIRA E TUBO DE ÁGUA MARCA: PALIO 31333SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS E SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR MARCA: BLAZER 31372	DISPENSA D	/0	0,00	930,00	0,00
2390	005/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO RADIADOR MARCA: CORSA 31350SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E FREIO DIANTEIRO MARCA: PARATI 31340SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO MESTRE E REGULAGEM DE EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31372	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
2391	007/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DAS LANTERNAS E FAROL MARCA: PALIO 31354SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO MARCA: BLAZER 31373SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: BLAZER 31372	DISPENSA D	/0	0,00	890,00	0,00
2392	015/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE ÓLEO E REVISÃO D A PARTE ELÉTRICA MARCA: BLAZER 31373SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DAS LANTERNAS E FAROL MARCA: PALIO 31354	DISPENSA D	/0	0,00	940,00	0,00
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL</b>									
450	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	21,88
2826	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	334,38





# 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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

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>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
3086	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, 73 - SALAS 02, 03 E 04 - DEPARTAMENTO JURÍDICO	OUTROS/NÃO	/0	11,77	11,77	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL									
3091	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	138.250,81	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901301.0111000 - GERAL									
3000	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	327,86
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901301.0111000 - GERAL									
3001	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.556,13
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903917.0111000 - GERAL									
2739	029/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	5.926,00	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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  02.13.01.04.000 - Administração  02.13.01.04.122 - Administração Geral  02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  02.13.01.04.122.0157.2228.31901301 - FGTS  02.13.01.04.122.0157.2228.31901301.0111000 - GERAL</p>									
3002	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.439,40
<p>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE  02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE  02.14.01.04.000 - Administração  02.14.01.04.122 - Administração Geral  02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  02.14.01.04.122.0158.2229.31901301 - FGTS  02.14.01.04.122.0158.2229.31901301.0111000 - GERAL</p>									
3003	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.497,90
<p>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO  02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO  02.15.01.04.000 - Administração  02.15.01.04.122 - Administração Geral  02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO  02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO  02.15.01.04.122.0160.2230.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.15.01.04.122.0160.2230.33903999.0111000 - GERAL</p>									
2264	205115/2012	067.672.253/0001-82	12468 - INARCO INTERNACIONAL ART COMERCIO	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO, MEDINDO 50 X 70CM, GRAVAÇÃO À CORROSAO EM ALTO E BAIXO RELEVO ESMALTADA, COM 4 FUROS E 4 PARAFUSOS	DISPENSA D	/0	0,00	2.070,00	0,00
SUBTOTAL							169.616,71	321.082,42	552.593,11
TOTAL							169.616,71	321.082,42	552.593,11

## 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



# 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: 07/06/2013 10:07:19

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 06 de Maio de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO