



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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Junho de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
3784	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.511,52
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL									
438	198100/2012	060.579.703/0001-48	3866 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "FOLHA DE SÃO PAULO" COM ENTREGA DIÁRIA , PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA D	/0	0,00	807,90	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0004.2104.33903699.0111000 - GERAL									
115	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
116	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
117	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
118	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
119	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901302.0111000 - GERAL									
3785	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.956,92



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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601.0111000 - GERAL									
3904	0/0	302.140.058-28	9251 - VANIA DE CASTRO JULIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901302.0111000 - GERAL									
3786	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.073,66
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL									
3455	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	69,00	2.223,24
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
3905	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
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	0,00	387,20
02.03.03.04.122.0098.2207.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.44905234.0111000 - GERAL									
3213	025/2013	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.497,00	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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL									
3456	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,73	1,73
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 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 02.04.01.04.122.0015.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.04.122.0015.2114.31901302.0111000 - GERAL									
3787	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.018,53
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL									
2674	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.019,66
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
3906	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
1932	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PREGÃO	73/2011	0,00	0,00	4.375,00



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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1934	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: CARAVELASCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: MOKA 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: NINHOMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: RENATAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: LUCIANA	PREGÃO	73/2011	0,00	0,00	10.760,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3788	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.101,69
02.04.04.12.365.0019.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3287	197/2013	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	PORTA EM MADEIRA PARA INTERIOR	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3908	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3909	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3910	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3911	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
3912	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3913	0/0	308.751.168-41	12534 - DINORAH DA NOBREGA RIBEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3914	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3915	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3789	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.408,18



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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3286	197/2013	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MMCOLUNA DE FERRO 3/8", COM 04 METROS DE ALTURAPISO CERÂMICO NA COR BRANCAARGAMASSA SACO COM 20 KGREJUNTE PARA PISOS, SACO COM 01 KGREVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE	DISPENSA D	/0	0,00	6.770,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2676	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.343,35
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3916	0/0	187.492.828-24	12389 - ADALGISA HELENA CELSO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3917	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3918	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3919	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3920	0/0	681.052.828-87	12535 - JAIR FERREIRA ALVES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3921	0/0	260.647.168-78	12406 - LUZIA DE OLIVEIRA MACHADO SOUZA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3922	0/0	854.253.467-00	12036 - MONICA SILVA SARMENTO PEREZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3923	0/0	352.447.198-66	12562 - RODRIGO TOYODA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3924	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3925	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3476	322/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO TRASEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3790	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180.239,46



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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
408	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	39,90	0,00
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	813,65	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3926	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3927	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3928	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3791	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	165.709,07
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3939	0/0	023.323.098-02	12291 - CECILIA SEFORA ALVES BESERRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3940	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3941	0/0	108.742.468-22	12563 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS BORGES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3942	0/0	332.140.638-12	12539 - PRISCILA BOMFIM DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901302.0111000 - GERAL									
3792	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.365,08
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903916.0111000 - GERAL									
3369	052/2013	011.371.314/0001-17	12544 - ARI DE JESUS GONCALVES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE CAIXA E COLOCAÇÃO DE 152 MTS² DE PISO INTERTRAVADO, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO DE BICA CORRIDA E PÓ DE PEDRA, NIVELAMENTO, COMPACTAÇÃO, RECORTE E ACABAMENTO					
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903923.0111000 - GERAL									
3952	212769/2013	006.944.365/0001-50	12083 - BRGS BRASIL LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS "FESTIVIDADES DE ARUJÁ" 2013, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO	31/2013	319.500,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901302.0111000 - GERAL									
3793	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.701,64
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901199.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3943	210601/2013	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	3.240,84	3.240,84	3.240,84
02.06.02.10.301.0045.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3794	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111.179,54
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2702	165/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	704,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
XARELTO - RIVAROXABAN 15MG, CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS MARCA: BAYER									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3318	247/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	RELÊ DA VENTUINHACHICOTE DA VENTUINHA	DISPENSA D	/0	0,00	198,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1759	105/2013	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	INSETICIDA LÍQUIDO PIRETRÓIDE COM PRINCÍPIO ATIVO LAMBDAALOTRINA NA CONCENTRAÇÃO DE 5% FRASCO COM 1 LITRO MARCA: ICON 5CEINSETICIDA LÍQUIDO PIRETRÓIDE MICROENCAPSULADO, COM PRINCÍPIO ATIVO LAMBDAALOTRINA NA CONCENTRAÇÃO DE 10% FRASCO COM 1 LITRO MARCA: DEMAND 10CSINSETICIDA EM GEL BARATICIDA PRINCÍPIO ATIVO HIDRAMETILNONA 2% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30 GRAMAS MARCA: OPTGARD GEL BARATASINSETICIDA EM GEL PARA FORMIGAS PRINCÍPIO ATIVO IAMETROXAM A 0,01% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30 GRAMAS MARCA: OPTGARD GEL FORMIGASRODENTICIDA ANTICOAGULANTE A BASE DE FLOCOUMAFEN NA CONCENTRAÇÃO DE 0,005% DOSE ÚNICA COLORAÇÃO AZUL e SUBSTANCIA AMARGANTE NA FORMA DE BLOCO Prensado 20g COM ORIFÍCIO CENTRAL/FIXAÇÃO BALDE COM 10 Kg MARCA: STORM SECURECAIXA PORTA ISCA FORMATO SEXTAVADO COM ENTRADAS LATERAIS, DICVISORIAS P/ COLOCAÇÃO DE ISCA GRANULADA, SUPORTE P/ FIXAÇÃO DE ISCA PARAFINADA, TAMPA e CHAVE DE SEGURANÇA MARCA: COMBAT RATFORMICIDA ISCA GRANULADA, COM PRICÍPIO ATIVO FIPRONIL A 0,003% SACO COM 500 GRAMAS MARCA: BLITZ NAINSETICIDA PIRETRÓIDE MICROENCAPSULADO, COM PRINCÍPIO ATIVO LAMBDAALOTRINA A 2,5% MARCA: AGECON 70E	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.480,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
58	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.503,89	0,00
59	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	886,85	0,00
60	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	886,84	0,00
62	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	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
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



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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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
1398	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - 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: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	118,08	0,00
1399	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - 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: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	118,08	0,00
1400	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - 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: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	118,08	0,00
1401	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - 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: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	118,08	0,00
1402	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - 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: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	118,09	0,00
1403	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - 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: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	118,09	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	788,44	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3319	248/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1063	208348/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR COM 03 SESSÕES SEMANAIS, PARA O PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS - MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010	DISPENSA D	/0	0,00	1.388,40	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3931	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3932	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3933	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3934	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3795	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.428,31
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3929	0/0	253.393.028-81	12536 - ANDREA APARECIDA FERRI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
3290	235/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	CUBO DA RODA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3796	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	496,28



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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.305.0054.2151.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3341	259/2013	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	RAÇÃO SECA PARA CÃES ADULTOS COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS e u DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERAL SACO COM 20kgRAÇÃO SECA PARA CÃES FILHOTES COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERAL SACO COM 20kgRAÇÃO PARA GATOS FILHOTES - COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHAS de VICERAS, CARNE BOVINA, OSSOS e de PEIXE, ARROZ INTEGRAL, GLUTEN de MILHO, LÍPIDIOS e HIDROLISADOS de ORIGEM ANIMAL, CLORETO de SÓDIO, CORANTE, TAURINA, PREMIX MINERAL - SACO COM 25kg	DISPENSA D	/0	0,00	5.615,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903028.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3570	231/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	BOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 36 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 36 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 37 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 38 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 39 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 40 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 41 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 42 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 44 MARCA: BRACOLSAPO DE SEGURANÇA EM COURO, FECHAMENTO COM CADARÇO, SOLADO MONODENSIDADE, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA, Nº35 MARCA: BRACOLSAPO DE SEGURANÇA EM COURO, FECHAMENTO COM CADARÇO, SOLADO MONODENSIDADE, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA, Nº36 MARCA: BRACOLSAPO DE SEGURANÇA EM COURO, FECHAMENTO COM CADARÇO, SOLADO MONODENSIDADE, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA, Nº37 MARCA: BRACOLSAPO DE SEGURANÇA EM COURO, FECHAMENTO COM CADARÇO, SOLADO MONODENSIDADE, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA, Nº38 MARCA: BRACOLSAPO DE SEGURANÇA EM COURO, FECHAMENTO COM CADARÇO, SOLADO MONODENSIDADE, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA, Nº39 MARCA: BRACOLLUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PUNHO 7CM, TAMANHO ÚNICO	DISPENSA D	/0	0,00	3.758,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2786	205/2013	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	0,00	1.350,00	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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 5,00 X 0,70 METROSSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,00 X 0,70 METROSSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANNER EM POLIETILENO BRANCO, AUTO ADESIVADO EM VINIL, COM ACABAMENTO EM CORDA e MADEIRA, MEDINDO 1,00 X 0,70 METROS</p>									
<p>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 02.07.01.04.122.0058.2158.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.04.122.0058.2158.31901302.0111000 - GERAL</p>									
3797	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.701,64
<p>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 02.07.02.08.244.0059.2159.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.02.08.244.0059.2159.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
3798	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.181,34
<p>02.07.02.08.244.0059.2159.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
2423	135/2013	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO	ABRAÇADEIRA TIPO U DE 3/4"ABRAÇADEIRA TIPO U DE 1 1/4"COTOVELO ESG OTO 90° X 1 1/2"COTOVELO MARROM 90° X 3/4"LUVA AZUL 3/4" X 1/2"PARAFUS O COM BUCHA S-8, CARTELA COM 06 UNIDADESTANQUE EM MATERIAL PLÁSTICOTEE AZUL 3/4" X 1/2"TEE PARA ESGOTO 1 1/2"TORNEIRA PARA PIA 3/4"TINTA BETUMINOSA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO E ALVENARIA, LATA COM 18 LITROS MARCA: NEUTROLBROCHA RETANGULARCUMEEIRA DE BARRO ALMOFADADATUBO PVC ESGOTO 4" BARRA COM 6 METROSTUBO PVC ESGOTO 2" BARRA COM 6 METROSCOTOVELO ESGOTO 90° X 2"SIFÃO SANFONADOTUBO EM PVC MARROM 3/4", BARRA COM 06 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	685,20	0,00
<p>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
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	251,04	0,00
<p>02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
3907	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO		OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27



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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3930	0/0	041.404.828-85	12537 - CARLOS HENRIQUE CARVALHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.01.04.122.0122.2222.31901302.0111000 - GERAL									
3799	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.713,66
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.01.04.122.0068.2181.31901302.0111000 - GERAL									
3800	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70.552,87
02.09.01.04.122.0068.2181.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 02.09.01.04.122.0068.2181.31909499.0111000 - GERAL									
3944	213270/2013	049.587.398-58	11782 - APARECIDO MARQUES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 45,57 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 765,43	OUTROS/NÃO	/0	2.595,91	2.595,91	2.595,91
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
3935	0/0	838.240.228-34	8971 - IVO DE MACEDO ALVES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
3936	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.000 - Segurança Pública 02.09.02.06.181 - Policiamento 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.02.06.181.0097.2216.31901302.0111000 - GERAL									
3801	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.378,94



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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
2322	208481/2013	048.302.640/0001-82	11725 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LT	BRITA/BICA GRADUADA MARCA: BASALTO	PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
3385	479/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
1051	123/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10LTS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 04KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905199.0111000 - GERAL									
2247	206013/2013	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	POSTE DE CONCRETO 12 X 300 DAN, ATERRAMENTO COM FIO DE COBRE, COM BARRA DE COBRE, CAIXA DE INSPEÇÃO E BORNE PARA HASTE, INCLUIDA A INSTALAÇÃO.POSTE DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 12 METROS, ATERRAMENTO COM FIO DE COBRE, COM BARRA DE COBRE, CAIXA DE INSPEÇÃO E BORNE PARA HASTE, INCLUIDA A INSTALAÇÃO	CONVITE	6/2013	0,00	0,00	31.234,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905234.0111000 - GERAL									
3384	473/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905299.0111000 - GERAL									
3067	043/2013	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	350,00	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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL									
3374	489/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LANTERNA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	54,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL									
2750	383/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRAJUMELO DA MOLAPINO DA MOLA	DISPENSA D	/0	0,00	277,00	0,00
02.09.07.15.452.0077.2187.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903919.0111000 - GERAL									
2751	385/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3802	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.373,34
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
102	169309/2010	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA		OUTROS/NÃO	1/2010	0,00	22.274,65	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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VE					
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901302.0111000 - GERAL									
3803	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.406,34
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL									
3938	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903620.0111000 - GERAL									
3516	060/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA MARCA: PALIO 31333ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS MARCA: PALIO 31333SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE MARCA: PALIO 31333SERVIÇO DE CANGBAGEM MARCA: PALIO 31333	DISPENSAS D	/0	0,00	785,00	0,00
3517	061/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO MARCA: BLAZER 31373SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO MARCA: PALIO 31333SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRA MARCA: PARATI 31340SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO MARCA: PALIO 31362	DISPENSAS D	/0	0,00	970,00	0,00
3518	062/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO MARCA: PALIO 31362SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO MARCA: BLAZER 31373	DISPENSAS D	/0	0,00	730,00	0,00
3519	063/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ANÁLISE DO SISTEMA DE INJEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DE GASOLINA MARCA: GÖL 31367	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
3520	064/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA MARCA: PALIO 31338SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRA MARCA: PALIO 31338	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
3521	065/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, TRASEIRA E SISTEMA DE FREIOS MARCA: PARATI 31300	DISPENSAS D	/0	0,00	780,00	0,00
3522	066/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES		DISPENSAS D	/0	0,00	700,00	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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3523	067/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
3524	068/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DO COXIM DO MOTOR, CILINDRO, MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM E SISTEMA DE SUSPENSÃO MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
3525	069/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA DE CABEÇOTE MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	/0	0,00	930,00	0,00
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA CORREIA DENTADA E REVISÃO GERAL DO MOTOR MARCA: GOL 31367SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO MARCA: GOL 31367SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO MARCA: GOL 31367	DISPENSA D	/0	0,00		
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL									
3945	208732/2013	310.368.288-32	12564 - DANYLO IRINEU PALAZZINI	RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE12051801.000	OUTROS/NÃO	/0	107,17	107,17	107,17
3946	211129/2013	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	RESTITUIÇÃO DE IPTU, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013, INSCRIÇÃO SE11011114.000, POR COBRANÇA INDEVIDA, CONFORME CONTRATO 2.321/2011	OUTROS/NÃO	/0	576,94	576,94	0,00
3947	211129/2013	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	RESTITUIÇÃO DE IPTU, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013, INSCRIÇÃO SE11011114.000, POR COBRANÇA INDEVIDA, CONFORME CONTRATO 2.321/2011	OUTROS/NÃO	/0	576,94	576,94	0,00
3948	211129/2013	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	RESTITUIÇÃO DE IPTU, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013, INSCRIÇÃO SE11011114.000, POR COBRANÇA INDEVIDA, CONFORME CONTRATO 2.321/2011	OUTROS/NÃO	/0	576,93	576,93	0,00
3949	211129/2013	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	RESTITUIÇÃO DE IPTU, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013, INSCRIÇÃO SE11011114.000, POR COBRANÇA INDEVIDA, CONFORME CONTRATO 2.321/2011	OUTROS/NÃO	/0	576,93	576,93	0,00
3950	211129/2013	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	RESTITUIÇÃO DE IPTU, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013, INSCRIÇÃO SE11011114.000, POR COBRANÇA INDEVIDA, CONFORME CONTRATO 2.321/2011	OUTROS/NÃO	/0	576,93	576,93	0,00
3951	211129/2013	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	RESTITUIÇÃO DE IPTU, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013, INSCRIÇÃO SE11011114.000, POR COBRANÇA INDEVIDA, CONFORME CONTRATO 2.321/2011	OUTROS/NÃO	/0	576,93	576,93	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
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									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901302.0111000 - GERAL									
3804	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.555,29
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
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									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901302.0111000 - GERAL									
3805	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.949,13



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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
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	23.436,00	23.436,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901302.0111000 - GERAL									
3806	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.449,36
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901302.0111000 - GERAL									
3807	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.228,05
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601.0111000 - GERAL									
3937	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	138,27
02.14.01.04.122.0158.2229.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.14.01.04.122.0158.2229.44905242.0111000 - GERAL									
2522	209173/2013	068.273.747/0001-57	12417 - MAQFAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA		DISPENSA D	/0	0,00	2.945,00	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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 08 PORTAS, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1930 X 1380 X 400MM, NA COR CINZAARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 06 PORTAS, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1930 X 1035 X 400MM, NA COR CINZAMESA TIPO SECRETÁRIA, TAMPO DE 15MM COM PERFIL ERGOSOFT, PÉS COM 02 COLUNAS EM AÇO E MADEIRA LATERAL, COM 02 GAVETAS, MEDINDO 1,21 METROS LARGURA X 0,61 METROS PROFUNDIDADE X 0,74 METROS DE ALTURA MARCA: MAXXI - PANDINLONGARINA COM 04 LUGARES, TIPO SECRETARIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, FIXAÇÃO POR L DUPLO, SEM BRAÇOS, ESTRUTURA PRETA REFORÇADAARMÁRIO ALTO FECHADO, CORPO EM BP 15MM, RETAGUARDA EM DURAPLAC, COM 02 PORTAS DE ABRIR E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, MEDINDO 1,58 METROS DE ALTURA 0,89 METROS DE LARGURA X 0,38 METROS DE PROFUNDIDADE, MARCA: MAX XI - PANDIN					
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									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901302.0111000 - GERAL									
3808	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.285,21
02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01.04.000 - Administração									
02.16.01.04.122 - Administração Geral									
02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01.04.122.0161.2232.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.16.01.04.122.0161.2232.31901302.0111000 - GERAL									
3809	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.701,64
SUBTOTAL							334.298,05	134.240,48	1.149.079,37
TOTAL							334.298,05	134.240,48	1.149.079,37

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



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: 12/06/2013 08:18:40

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

ARUJA, 07 de Junho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO