



# 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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Junho 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3550	047/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 36ARECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 78ARECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG 3425RECARGA DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA LEXMARK Z80	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.33903615.0311000 - GERAL</b>									
3	172351/2010	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1.845/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.815,55	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>02.03.01.04.122.0010.2110.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903917.0111000 - GERAL</b>									
549	009/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPAROS NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO, REVISÃO e LIMPEZA GERAL. MARCA: SAMSUNG SCX 4828	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903944.0111000 - GERAL</b>									
347	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	116,46	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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1417	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	488,23
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3530	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	2.808,06	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL</b>									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	497,82
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
12	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" - TOTAL: 12 MES	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	0,00	2.628,60
20	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	178,59
1418	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	402,60
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4233	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA		BEC-BOLSA	10/2013	1.020,00	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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4234	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300 CÓD Q2612A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP Q2612A	BEC-BOLSA	75/2012	1.280,00	0,00	0,00
4244	017/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAPÉL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	DISPENSAS D	/0	465,60	0,00	0,00
4245	018/2013	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	CORRETIVO EM FITA 5MM X 8M MARCA: YESFITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M MARCA: 3MAPARELHO TELEFÔNICO C/ FIO NA COR PRETA MARCA: SIEMENS/INTELBRAS/ELGINLÁPIS PRETO MARCA: FABER CASTEL 1205ESTOJO DE CANETAS MARCA TEXTO COM 5 CORESBLOCO ADESIVO 100 FLS COLORIDO 38 X 50MM 100 FLS C/ 4 UNIDADES	DISPENSAS D	/0	110,20	0,00	0,00
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903917.0111000 - GERAL</b>									
989	009/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4828FN, INCLUINDO TROCA DO KIT DE ENGRENAGEM, LIMPEZA e REVISÃO GERAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
13	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO	OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	5.643,00
4274	015/2013	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
14	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GEREN	OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	3.761,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
198	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.183,96	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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
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									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999.0111000 - GERAL									
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" -	OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	5.643,00
<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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL									
1419	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	464,62
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
02.04.01.04.122.0015.2114.44905242.0111000 - GERAL									
3509	313/2013	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	ARQUIVO DE AÇO 2 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA. FABRICADO EM CHAPA 26 NA COR CINZA, MED APROX 690MM X 460MM X 700MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.520,00
<b>02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS</b>									
02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0090.2205.33903999.0111000 - GERAL									
4216	212613/2013	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA ÁEUTA PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	127.440,00	0,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903969.0111000 - GERAL									
4104	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74,69



# 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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 301 - PLACAS EHE-5378 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/13					
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
16	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	7/2012	0,00	0,00	1.128,60
<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>02.04.04.12.365.0019.2118.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.31909499.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4214	214161/2013	309.816.438-76	12579 - ESTER RESTIVO PEREZ	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 122,04 / INSS R\$ 114,31 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 94,92	OUTROS/NÃO	/0	6.748,80	6.748,80	0,00
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1791	196897/2012	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	LAUDO DE INSALUBRIDADE PARA A FUNÇÃO DE SERVENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,00
1792	195891/2012	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	LAUDO DE INSALUBRIDADE PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL I	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,00
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4222	213/2013	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	CADEIRA FIXA MODELO PALITO, PÉS COM REGULAGEM DE DESNIVEL C/ SAPATAS DUPLO PISO C/ ANEL DE AÇO, ESPUMA DENSIDADE 44 MED 84X42X52CM REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETALONGARINA MODELO DELLE, PÉS COM REGULAGEM DE DESNIVEL C/ BOTAS SLINKS DE NIVELÇÃO, ESPUMA DENSIDADE 44 MED 180X80X68CM REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETACADEIRA EXECUTIVA, MODELO MOD DIRETOR, ASSENTO DELLE, PÉS ESTRELAS C/ REGULAGEM DE DESNIVEL C/ AMORTECEDOR DE RODIZIO/NIVELÇÃO, ESPUMA DENSIDADE 44, MED 640X460/440X480CM, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	6.158,20	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4224	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA		BEC-BOLSA	10/2013	23.768,10	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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP CÓD C6578DL, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C6578DL TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1102W CÓD CE285A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE285A TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1505 CÓD CB436A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CB436A CARTUCHO DE TINTA PRETO P/IMPRESSORA EPSON T22/T 25 CÓD T133120, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T133120CARTUC HO DE TINTA COLORIDO 122 P/IMPRESSORA HP CÓD CH562HB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C562HBCARTUCHO DE TINTA PRETO 122 P/IMPRESSORA HP CÓD CH561HB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CH561HBCARTUC HO DE TINTA CIANO P/IMPRESSORA EPSON T22/T25 CÓD T133220, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T133220CARTUCHO DE TINTA AMARELO P/IMPRESSORA EPSON T22/T25 CÓD T133420, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T133420CARTUCHO DE TINTA MAGENTA P/IMPRESSORA EPSON T22/T25 CÓD T133320, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T133320CARTUC HO DE TINTA CIANO P/IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87 CÓD T063220, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T063220CARTUCHO DE TINTA PRETO P/IMPRESSORA HP C9362W, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C9362WCARTUCHO DE TINTA PRETO P/IMPRESSORA ORIGINAL CÓD CB335WB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CB335WBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/IMPRESSORA HP CÓD CC643WB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CC643WBCARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA EPSON STYLUS C63/C65/C85 CÓD T046120, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T046120CARTUCHO DE TINTA PRETO P/IMPRESSORA HP CÓD C8727AB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C8727ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/IMPRESSORA HP CÓD CB337WB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CB337WBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/IMPRESSORA HP C9361W, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C9361WCARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP CÓD C51645GL, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C51645GLCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/IMPRESSORA HP CÓD C8728AB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C8728ABCARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP ORIGINAL CÓD CC641WB - CONFORME ATA Nº 349/2011 MARCA: HP CC641WB					
4231	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 CÓD 10N1190, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK 10N1190CARTUCHO DE TINTA PRETO P/IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 CÓD 10N1190, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK 10N1180TONER PRETO PARA IMPRESSORA BROER HL5350DN CÓD TN650, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: BROTHER TN650TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX N2125 CÓD 113R00446, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: XEROX 113R00446	BEC-BOLSA	10/2013	16.868,40	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4232	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600/4623F COD MLT D105L, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG MLT D105L	BEC-BOLSA	10/2013	9.600,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3972	344/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃO KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	184,00
3975	345/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,00
3977	348/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	PIVÔ DA BANDEJABUCHA DA BANDEJAHOMOCINÉTICA LADO DA RODAPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASPASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	536,00
3981	384/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONA DE FREIO TRASEIRAMOLA PATIMREPARO DO PISTÃO FREIO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	556,40
3982	383/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO VALVULA KNORR SECADORA APREPARO DA VALVULA KNORR PROTETORA 6 VIASFILTRO DA SECADORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	707,00
4226	400/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	120,00	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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4241	403/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	CHAVE DE SETA	DISPENSAS D	/0	200,00	0,00	0,00
4247	415/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	GRAMPO TRASEIRO7ª MOLA TRASEIRACOXIM DA MOLAESPIGÃO TRASEIRO INTERRUPTOR DA RÉ	DISPENSAS D	/0	98,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4217	387/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA C/ 510,00M2, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO DE PISO, RETIRADA DE INFILTRAÇÃO APLICAÇÃO DE CIMENTO COLA ESPECIAL P/ FIXAÇÃO, LIMPEZA DO LOCAL, PREPARAÇÃO P/ DEMARCAÇÃO e PINTURA, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSAS D	/0	6.900,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3579	145/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGVS COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS, SELO DE SEGURANÇA, ALÇA DE CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	131,00
4271	113/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGVS COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, PINO DE SAÍDA DO VAPOR, REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSAS D	/0	74,00	0,00	0,00
4273	121/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 200, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL AP 230, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 230, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 9 3/4", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO MODELO AQ 4, INCLUINDO TROCA DE 03 ELEMENTOS FILTRANTES (FÍSICO, QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO) SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO FILTRO INTERNO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 5", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO 03 TORNEIRAS, INCLUINDO TROCA DE FILTRO INTERNO	DISPENSAS D	/0	2.830,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3971	342/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEIS SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CANGAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,00
3973	343/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEIS SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CANGAGEM SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	260,00
3976	346/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEIS SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,00
3978	347/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEIS SUPER TRU		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	540,00



# 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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4227	401/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO/SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO/SERVIÇO DE CAMBAGEM/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
4230	328/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE SETA	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
4242	404/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA 7ª MOLA, COXIM, GRAMPOS E ESPIGÃO	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4219	0/0	051.958.452/0001-11	2504 - COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA	PNEU NOVO 295/80R/22,5 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: FORMULA DRIVER II - PIRELLI	BEC-BOLSA	51/2012	6.750,00	0,00	0,00
4220	200244/2012	006.889.977/0001-98	12267 - RODA BRASIL COM DE PEÇAS PARA VEIC	PNEU NOVO LISO 215/75 X 17,5 - PROCEDENCIA NACIONAL MARCA: LING LONG - LLF86 RPC	BEC-BOLSA	51/2012	41.758,56	0,00	0,00
4246	321/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 15W40 - FRASCO COM 1 LITRO/FILTRO DE ÓLEO/FILTRO DE AR INTERNO/FILTRO DE AR EXTERNO/FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL/FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	7.602,00	0,00	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>									
3063	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	43.925,00
<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>02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4160	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - FUNDEB FUNDAMENTAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.765,40
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1364	207473/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	86,00	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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33904601.0111000 - GERAL</b>									
4162	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013-DEPARTAMENTO DE CULTURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	414,81
<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>02.05.02.13.392.0042.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3955	092/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA	AÇUCAR REFINADO EMBALAGEM PLASTICA COM 01 Kg MARCA: COMETAARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG MARCA: BUTUICA FÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: BRASILEIROERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS MARCA: QUEROFARINHA DE MANDIOCA CRUA, GROSSA, EMBALAGEM PLASTICA COM 1 KG MARCA: CAÇADORFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE PLASTICO COM 1 kg MARCA: NITAFEJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01kg MARCA: MAXIMOLEITE INTEGRAL LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK COM 1000ML MARCA: TIROLMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: ORSIMARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL POTE DE 500 GRAMAS MARCA: DELICIAMILHO E M CONSERVA LATA COM 200 GRAMAS MARCA: QUEROMOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK COM 520 GRAMAS MARCA: QUEROÓLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML MARCA: LEVEPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS MARCA: QUILIMAXQUEIJO RALADO - PACOTE C/ 50 GRAMAS MARCA: CURRAL DE MINASSAL REFINADO PACOTE COM 01 KG MARCA: LEBREVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750 ML MARCA: TOSCANO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.208,24
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3880	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	453,76	65,50
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3418	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.487,32	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1788	036/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00



# 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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCENDIO, NO LOCAL, COM AULA TEORICA e PRÁTICA DEMONSTRATIVA, NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS, MINISTRADO POR UM BOMBEIRO, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 04 HORAS PARA 15 PARTICIPANTES, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO					
<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>02.06.01.04.122.0044.2143.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903969.0111000 - GERAL</b>									
4105	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 302 - PLACAS EHE-5382 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	165,70
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	0,00	1.128,60
1421	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	740,87
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.44905224.0111000 - GERAL</b>									
3397	263/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 06 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,00
<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>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4275	200305/2012	081.887.838/0001-40	4584 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	AMINOÁCIDOS + RETINOL + METIONINA, POMADA OFTÁLMICA MARCA: LATINFARMA	BEC-BOLSA	58/2012	340,00	0,00	0,00
4276	200305/2012	015.439.366/0001-39	12565 - EREFARMA PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI	CLONAZEPAN 2MG CP MARCA: MEDLEYNITRAZEPAN 5MG CP MARCA: GERMED	BEC-BOLSA	58/2012	5.760,00	0,00	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>									
3226	206733/2012	008.496.953/0001-02	12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME		BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	431,00



# 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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4254	303/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ESPECULO VAGINA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: GINECOLESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: GINECOL TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS, SENSIBILIDADE 25 UI/ML ENVOLVIDAS INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 TESTES	DISPENSA D	/0	2.790,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4229	279/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 65 AMPERES MARCA: JUPITER	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
4236	326/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ALAVANCA DO CÂMBIOÓLEO SINTETICO LUBRIFICANTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	76,00	0,00	0,00
4243	282/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	ROLAMENTO DA RODA MARCA: SKFPASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	291,00	0,00	0,00
4255	277/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORFILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
4256	278/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	69,00	0,00	0,00
4257	311/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS L	CALHAS DA PORTA	DISPENSA D	/0	72,50	0,00	0,00
4258	313/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS L	CALHAS DA PORTA	DISPENSA D	/0	72,50	0,00	0,00
4259	314/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASFILTRO DE ÓLEOCALHAS DA PORTA	DISPENSA D	/0	290,60	0,00	0,00
4260	320/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS L	CALHAS DA PORTA	DISPENSA D	/0	72,50	0,00	0,00
4261	324/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS L	RETENTOR DO EIXO PILOTOROLAMENTO GUIA DO PILOTOKIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	542,70	0,00	0,00
4262	329/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASPASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D	/0	282,00	0,00	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>									
3150	212320/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	SESSÃO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.173,00
4253	316/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ANDADOR TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, COM REGULAGEM DE ALTURA e LARGURA MARCA: REF 24164G	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
4270	323/2013	014.660.258/0001-29	11944 - FUTURE LABOR COM DE MOVEIS EQUIP M	REVISÃO DE ADEQUAÇÃO POSTURAL CONVENCIONAL	DISPENSA D	/0	830,90	0,00	0,00
4272	347/2013	003.578.775/0001-37	6686 - DROGARIA GREGORIO & BARBOSA LTDA	INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO COM 10ML MARCA: LANTUS	DISPENSA D	/0	3.070,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3531	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	6.781,07	64,60
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903995.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4072	261/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP P2015, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE FUSORA, PICK UP DO ROLER, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP P2015, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE FUSORA, PICK UP DO ROLER DE IMPRESSÃO e LIMPEZA GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP P2015, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE FUSORA, PICK UP DO ROLER, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO GERAL e LIMPEZA DO SCANNER DE IMPRESSÃO e LIMPEZA GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP 1320, INCLUINDO TROCA DO ROLO DE PRESSÃO, PELÍCULA DA UNIDADE FUSORA, PICK UP ROLER DE IMPRESSÃO, LIMPEZA DO SCANNER DE IMPRESSÃO e LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.452,00
<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>									
255	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		BEC-BOLSA	13/2009	0,00	0,00	68.027,69



# 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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4208	212664/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	ADITAMENTO 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 CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	258,00
<b>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0050.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0050.2147.33903036.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3394	206733/2012	008.496.953/0001-02	12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TAMANHO 25 X 6, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMACBISTURI 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 20 COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMACBISTURI DESCARTÁVEL Nº 21, 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: EMBRAMACBISTURI DESCARTÁVEL Nº 24, COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMACESPECULO VAGINA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: GINECOLESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: GINECOL	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	2.713,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b> <b>02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA</b> <b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1891	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSP. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO	4/2012	0,00	0,00	183.715,21
<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>									
4024	281/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00



# 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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4235	325/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	RODA DE FERRO	DISPENSA D	/0	15,00	0,00	0,00
4237	327/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR TAMBOR DE FREIO TERMINAL DA DIREÇÃO SAE 90 RETENTOR DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	211,00	0,00	0,00
4263	330/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MANIVELA DE ACIONAMENTO DO VIDRO CABO DE VELAS VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	407,50	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4269	317/2013	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO, LOCAÇÃO E ASSISTENC	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE AR SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO MIOLO DA PARTIDA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DO TANQUE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO AFOGADOR AUTOMÁTICO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VEDAÇÃO DO TANQUE	DISPENSA D	/0	771,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.44905234.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4249	300/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE P/ 4KG 110 VOLTS MARCA: WAN KE LISCLIMATIZADOR DE AR C/ CICLO QUENTE e FRIO, SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM e DISPLAY DIGITAL C/ TIMER MARCA: ELECTROLUX	DISPENSA D	/0	920,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL</b>									
18	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	2012	0,00	0,00	1.128,60
1422	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	68,77
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4238	229/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	182,00	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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃO									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
80	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES - SALDO A EMPENHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
85	198978/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	030/2012	0,00	0,00	3.100,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
418	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	79,99
4190	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	2.767,97	61,95
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
21	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	167,18
1923	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - PRÓ MENOR	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.095,60	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4164	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIALVALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - PRÓ MENOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	967,89
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
4223	222/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 28 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTINO À EXPOSIÇÃO "MEGA ARTESANAL", NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA AS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 16:00 HORASLOCAÇÃO DE ÔNIBUS 49 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTIN O À EXPOSIÇÃO "MEGA ARTESANAL", NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA AS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 18:00 HORAS	DISPENSA D	/0	1.530,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903016.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
4240	226/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem									
4264	231/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT, LONGA VIDA , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 01 LITRO - CAIXA COM 12 LITROS MARCA: SHEFAFERMENTO BIOLÓGICO SECO PARA PÃO, PACOTE CONTENDO 500 GRAMASSALSICHA TIPO HOT DOGFUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 01 QUILO MARCA: KISABORMILHO DE CANJICA, PACOTE COM 500 GRAMAS MARCA: KISABORMILHO DE TOMATE - EMBALADO EM CAIXA OU SACHE COM 340 GRAMAS	DISPENSA D	/0	932,24	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
3366	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO S, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA NÂNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA : CEAGESP - FRUTAS MMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MIMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVÁI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA , CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	7.135,20
4221	220/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	981,18	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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA MOIDALINGUIÇA TIPO CALABREZACARNE BOVINA TIPO ACÉM EM CUBOS					
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>									
4218	221/2013	012.635.302/0001-15	12575 - ECOBOX BAZAR LTDA - ME	BONECA DE PANOBONECA CUPCAKEBONECA BARBIE SAPATILHABONECA BARBIE MIXBONECA BARBIE FASHIONKIT BICHOS GRANDEKIT BICHOS MINICARRINHO HOT WEELSCASINHA DE MADEIRABONECO BUZZBONECO ERA DO GELO	DISPENSA D	/0	822,90	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
4239	221/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TONER PARA IMPRESSORA SHARP AR5220 - COD AR-016LT MARCA: SHARP	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	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>02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1423	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,05
<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>02.09.01.04.122.0068.2181.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4007	063/2013	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA	OSB TAPUME 2,2 X 1,22 X 8MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.450,00
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903028.0111000 - GERAL</b>									
4281	067/2013	014.148.269/0001-24	12580 - TERESINHA RODRIGUES DE LIMA - ME		DISPENSA D	/0	2.795,29	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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL									
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CAMERA INFRA 20M 1/3 MARCA: ZEDEC/SONYALARME CONVENCIONAL 8 SETORES MARCA: INTELBRASSENSOR INFRA VERMELHO C/ FIO PET MARCA: VSEGSSENSOR MAGNÉTICO SEM FIO P/ ABERTURA ALCANCE 1000M MARCA: COMPATEC RSHTR8PONTE 12V 10A ELETROÔNICA MARCA: ZEDEC/BATERIA SELADA 12V X 7ASIRENE CORNETA PRETA MARCA: SECURI SERVICECABO COAXIAL 8 0% 4MM C/ ALIMENTAÇÃO 100M MARCA: CONDUTTICABO ALARME 6 VIAS 100M MARCA: MACROBOSCONECTOR P4 BNCCONECTOR P4 MACHOCOONECTOR P4 FEMEA	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	0,00	1.128,60
1424	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	46,34
3587	211411/2013	068.020.916/0001-47	11727 - PREFEITURA MUNICIPAL DDE BERTIOGA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS DBS -4097 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R480057068	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
02.09.01.04.122.0068.2181.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.09.01.04.122.0068.2181.44905224.0111000 - GERAL									
4280	068/2013	014.148.269/0001-24	12580 - TERESINHA RODRIGUES DE LIMA - ME	RADIO TRANSMISSOR MARCA: INTELBRAS XAC 2000STAND ALONE 4 CANAIS MARCA: ZEDEC/DH DE 500gb	DISPENSA D	/0	1.631,80	0,00	0,00
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903039.0111000 - GERAL									
4225	038/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	15,00	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903944.0111000 - GERAL									
350	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	143,74	0,00
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL									
539	055/2013	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	43,95



# 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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3140	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	APARELHO TELEFÔNICO PADRÃO, SEM CHAVE DE BLOQUEIO, NA COR GRAFITE MARCA: INTELBRAS TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342 CÓD X340H11G, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK X340H11G	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	1.800,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3562	201/2013	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	CHAVE PHILLIPS 3/16 X 5" MARCA: MORETZOHNCHAVE PHILLIPS 3/16 X 4" MARCA: MORETZOHNCHAVE PHILLIPS 1/4 X 10" MARCA: MORETZOHNCHAV E PHILLIPS 5/16 X 8" MARCA: MORETZOHNCHAVE POLIGONAL ABERTA 400 ( B) 9 X 11 MARCA: GEDORECHAVE POLIGONAL ABERTA 400 (D) 11X 13 MARCA: GEDOREFITA CREPE 25MM X 50M MARCA: ADELBRASGARRA PARA BATERIA 200AFITA ISOLANTE VERMELHA, ROLO COM 10 METROSBROCA DE VÍDEA 08MM MARCA: MAKITATRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 5 METROS MARCA: STARRETFUNIL GERAL GDISCO DE SERRA CIRCULAR 4.3/8 X 24D MARCA: BRASFORTDISCO DIAMANTADO MARCA: TORNADO TURBOMASSA PLÁSTICA 400 GRAMAS MARCA: IBERELONA PLÁSTICA REFORÇADA COM 4 METROS DE LARGURA. ROLO COM 100 METROSHAVE CANHÃO 05MMCHAVE CANHÃO 06MMCHAVE CANHÃO 07MMBROCA DE VÍDEA 09MMPARAFUSO COM BUCHA 10MM PONTALETE DE PINUS 6 X 6 BT MARCA: OBS.: 100 X 3 ML	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	831,18
4013	517/2013	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	450,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903912.0111000 - GERAL</b>									
867	206825/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 M³, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	13.400,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL</b>									
4265	577/2013	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	DISPENSAS	/0	900,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL</b>									
1888	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	1.893,68	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>02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4228	565/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSAS	/0	425,00	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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.09.04.15.452.0074.2185.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  02.09.04.15.452.0074.2185.33903912.0111000 - GERAL</p>									
1537	208194/2013	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	INDUZIDO DA PARTIDABOBINA DA PARTIDAJOGO DE BUCHASPORTA ESCOVAS COM ESCOVASJOGO DE REPAROSLÂMPADA COMUM	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	6.068,00
<p>02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL</p>									
4266	571/2013	010.208.785/0001-46	9505 - RODO SAMPA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	DISPENSA D	/0	1.985,00	0,00	0,00
<p>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO  02.09.06.15.000 - Urbanismo  02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos  02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO  02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO  02.09.06.15.452.0079.2189.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  02.09.06.15.452.0079.2189.33903919.0111000 - GERAL</p>									
3897	409/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
<p>02.09.06.15.452.0079.2189.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  02.09.06.15.452.0079.2189.33903944.0111000 - GERAL</p>									
715	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	527,02	0,00
<p>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</p>									
4267	569/2013	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	ANEL SINCRONIZADOR DA 4ª E 5ª MARCHASJOGO DE ROLETESJOGO DE JUNTASROLAMENTO ESMAGADORARRUELA CÔNICARETENTOR DA MORINGAPORCA DO ENTALHADOTAMPA LATERAL DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	1.079,21	0,00	0,00
<p>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO  02.09.08.04.000 - Administração  02.09.08.04.122 - Administração Geral  02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO  02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO  02.09.08.04.122.0082.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  02.09.08.04.122.0082.2191.33903039.0111000 - GERAL</p>									
3895	052/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	934,50	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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				HOMOCINÉTICAKIT DE EMBREAGEMMOLA DIANTEIRAMOLA TRASEIRAKIT DA SUSPENSÃO DIANTEIRAKIT DA SUSPENSÃO TRASEIRAROLAMENTO DO TENSORALAVACANÇA DO CAPÔPASTILHAS DE FREIOCONNECTOR DE ENCAIXEMANGUEIRA DO ÓLEOBRACADEIRAINERRUPTOR DE ÓLEOCOXIM DO MOTORTAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUACOIFA DA RODA					
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3532	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	241,74	0,00
<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>02.09.08.04.122.0083.2192.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903025.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4251	056/2013	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	RÉGUA DE ENERGIA COM 05 TOMADASCABO DE REDE PAR TRANÇADO NÍVEL 6 - CAIXA COM 305 METROSDISCO RÍGIDO SATA COM CAPACIDADE PARA 01Tb MARCA: SEAGATE	DISPENSA D	/0	771,60	0,00	0,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
109	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
110	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
111	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903995.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4252	057/2013	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
23	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.670,94
1425	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.623,96
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.44905235.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4250	058/2013	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME		DISPENSA D	/0	5.508,60	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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				STORAGE COM CONEXÃO DE REDE LAN, EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO PARA 3 TB MARCA: DLINKESTABILIZADOR 300VA MONONOBREAK COM POTÊNCIA DE 1400VA MARCA: RAGTECRACK TIPO 24 "U" PARA SERVIDOR EMBUTIDOSWITC GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS MARCA: DLINKROTEADOR DE REDE WIRILESS 300Mbps - 03 ANTENAS MARCA: TPLINKADAPTADOR DE REDE WIRELESS 300 MBPS					
<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>02.09.09.04.122.0086.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4248	066/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA	AÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: COMETA	DISPENSA D	/0	101,40	0,00	0,00
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3569	453/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	F A C Ã O 2 0 "MACHADINHA COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	128,00
<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>									
3568	451/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	EIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRAÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLFIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,00
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903944.0111000 - GERAL</b>									
716	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	32,53	0,00
<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>02.10.01.04.122.0088.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903944.0111000 - GERAL</b>									
352	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	65,34	0,00
<b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3533	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.045,34	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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

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>02.10.01.06.000 - 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>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4268	074/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	PASTILHA DE FREIO MARCA: LANDER 31303 -11 e 31304-11PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31301CARTER DO MOTOR MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	/0	953,19	0,00	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>									
2826	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	32,55	0,00
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b> <b>02.10.02.04.000 - Administração</b> <b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4215	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2013 A 22/05/2013 - 4651-3302 - BIBLIOTECA MUNICIPALMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2013 A 22/05/2013 - 4653-1084 - ESCOLA LIVRE DE MÚSICAMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2013 A 22/05/2013 - 4652-1348 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2013 A 22/05/2013 - 4652-1623 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2013 A 22/05/2013 - 4655-0986 - BANDA MARCIAL MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	24,04	24,04	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>									
3857	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	122.720,14
<b>02.10.02.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b> <b>02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0012.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0012.46907102.0111000 - GERAL</b>									
4027	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.069,62



# 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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 13/30</p>									
<p><b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>  <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>  <b>02.12.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>  <b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>  <b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
3958	045/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, INCLUINDO PALCO C/ COBERTURA EM LONA 5X5M e PISO, SONORIZAÇÃO C/ 2 CAIXAS DE SOM, 1 MESA OPERACIONAL e 2 MICROFONES NA AV AMAZONAS, COM MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE e EQUIPE TECNICA INCLUSOS	DISPENSA D	/0	0,00	6.900,00	0,00
<p><b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>  <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>  <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>  <b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>  <b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>  <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>  <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903100.0111000 - GERAL</b></p>									
3845	041/2013	056.841.372/0001-03	1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS	TROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO DOURADO TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA COM PLACA DE LATÃO MEDINDO 71CM DE ALTURA MARCA: REF 578ATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA DE LATÃO, MEDINDO 65CM DE ALTURA MARCA: REF 578BTROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA DE LATÃO, MEDINDO 63CM DE ALTURA MARCA: REF 578CTROFEU EM PLASTICO METALIZADO DOURADO BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM PLACA DE LATÃO PARA, MEDINDO 45CM DE ALTURA ESTATUETA DE CHUTEIRA MARCA: REF 333 ARTTROFEU EM PLASTICO METALIZADO DOURADO BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM PLACA DE LATÃO PARA, MEDINDO 45CM DE ALTURA ESTATUETA DE GOLEIRO MARCA: REF 333 GOL	DISPENSA D	/0	0,00	6.069,00	0,00
<p><b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>  <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>  <b>02.13.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>  <b>02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>  <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903022.0111000 - GERAL</b></p>									
414	008/2013	064.566.292/0001-07	4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	718,34



# 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: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.13.01.04.122.0157.2228.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  02.13.01.04.122.0157.2228.33903024.0111000 - GERAL</p>									
4279	033/2013	010.984.363/0001-62	12578 - ADEMILTON MIRANDA BARRETO - ME	CÉRA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO GALÃO PLÁSTICO COM 05 LITROSÁGUA SANITÁRIA GALÃO COM 05 LITROSSAPONÁCEO CREMOSO FRASCO COM 300MLLUSTRA MOVEIS FRASCO PLÁSTICO DE 200 MLSABÃO EM PÓ PERFUMADO SACHE COM 01 KGALCOOL PARA LIMPEZA FRASCO COM 1.000MLIMPADOR MULTI-USO FRASCO COM 500 MLSABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA SACHE 800MLDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO, AÇÃO BACTERICIDA GALÃO COM 5 LITROSDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO COM 500 MLCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CAIXA COM 2.500 UNIDADES	DISPENSA D	/0	5.120,00	0,00	0,00
<p>02.13.01.04.122.0157.2228.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  02.13.01.04.122.0157.2228.33903099.0111000 - GERAL</p>									
4278	034/2013	004.079.210/0001-78	12577 - MARCOS ROGERIO DA CRUZ - EPP	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 54 WATTS MARCA: OSRAM T5REATOR ELETRÔNICO 2 X 454 WATTS - 220 VOLTS MARCA: BRASILXLUMINÁRIA DE SOBREPOR 54 WATTS MARCA: LUMICENTER	DISPENSA D	/0	198,00	0,00	0,00
<p>02.13.01.04.122.0157.2228.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  02.13.01.04.122.0157.2228.33903944.0111000 - GERAL</p>									
2690	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	258,40	0,00
<p>02.13.01.04.122.0157.2228.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  02.13.01.04.122.0157.2228.44905299.0111000 - GERAL</p>									
4277	030/2013	004.079.210/0001-78	12577 - MARCOS ROGERIO DA CRUZ - EPP	ACIONADOR DE RADIO FREQUENCIA SEM FIO PARA CHAMADAS DE SENHAS SEQUENCIAIS, COM 02 TECLAS, SENDO 01 PARA CHAMADA DE SENHA e 01 PA REPETIÇÃO DA ÚLTIMA SENHA, COM AJUSTE DO NÚMERO A SER CHAMADO NO PAINELPLACA EM ACRÍLICO PARA INDENTIFICAÇÃO "RETIRE SUA SENHA"	DISPENSA D	/0	1.465,00	0,00	0,00
<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  02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL</p>									
1429	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA COM 03 DIGITOS, INDICADOR DE GUICHÊ E ACIONADOR DE AJUSTE DE SENHA MARCA: PCS -03IMPRESSORA TÉRMICA DE SENHAS, CORTE AUTOMÁTICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,36





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/06/2013 16:49:05

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS									
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									
02.16.01.04.122.0161.2232.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.04.122.0161.2232.33903999.0111000 - GERAL									
1430	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,45
SUBTOTAL							307.277,51	53.512,43	538.268,38
TOTAL							307.277,51	53.512,43	538.268,38

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 24 de Junho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO