



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 25/10/2013 10:55:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Outubro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7220	079/2013	004.356.610/0001-83	8166 - VIA ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	PLACA EM PS 3MM C/ INSTALAÇÃO e REAPLICAÇÃO TAM 0,400X0,300 (0,240M2)	DISPENSA D	/0	433,90	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
713	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	32,62	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL</b>									
5665	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 ESTADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,20
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7219	616/2013	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 25/10/2013 10:55:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM GRAVADOR e CAMERA DE SEGURANÇA</p> <p><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>02.04.04.12.365.0019.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b></p>									
7218	593/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	TELA LAJE 3X2 20X20 MARCA: GERDAU	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
<p><b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b></p>									
7116	272/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO GERAL EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	585,00	0,00
<p><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>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
37	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	68/2012	0,00	917,50	0,00
7119	279/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	94,00	0,00
<p><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></p>									
7217	576/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DE BICO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RESET DO MÓDULO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	610,00	0,00	0,00
<p><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>02.04.05.12.361.0029.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b></p>									
5377	451/2013	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC		DISPENSA D	/0	0,00	7.614,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 25/10/2013 10:55:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
6988	564/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	GRAMPO COMPLETOESPIGÃO DA MOLA	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	0,00
6990	565/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRABUCHA DO SILENCIOSGRAMPO 5/8ESPIGÃO 9/16PLAQUETA PONTA DE MOLA	DISPENSAS D	/0	0,00	310,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6989	563/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 02 FEIXES DE MOLAS	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
6991	566/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
6295	104/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	JOGO DE REPAROS - F000461409EIXO DE ACIONAMENTO - 1466100405ARRASTADOR - 1460140334CAME COMANDO - 1466110637BUJÃO BBA VE MODERNO - 2463452001BOMBA ALIMENTADORA - 1467030308MOLA CENTRAL - 2464833002PARAFUSO TORK - 1483423300ROLETE - 2460300005GUIA ROLETE - 2463100002ARRUELA DE ENCOSTO ANTIGO - 2460120013ARRUELA DE COMPENSAÇÃO - 1460101325PISTAO AVANCO - 1463104748CARÇA DA BOMBA VE - F000461382PARAFUSO OUT - 1463456344JUNTA FLANGE BOMBA 410/132	DISPENSAS D	/0	0,00	1.807,22	0,00
7215	562/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CHAVE DO LIMPADOR	DISPENSAS D	/0	65,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
7216	561/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	80,00	0,00	0,00
<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>02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5806	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	157,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 25/10/2013 10:55:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

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>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.04.07.12.365.0039.2138.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6345	421/2013	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO BRINQUEDOS E AMARINHO	GANGORRA EM POLIETILENO FORMATO DE MINHOCA, COM PEGADORES, ASSENTOS e APOIO P/ OS PÉS MED APROX 82X28X55CMGANGORRA EM POLIETILENO FORMATO DE TARTARUGA, COM 02 MANOPLAS e APOIO P/ OS PÉS MED APROX 111X33X51,5CMPLAYGROUND DE 6 MODULOS EM ESPUMA, MADEIRA E BANGUM, MED APROX 160X150X50CMTUNEL EM BANGUM E MOLA ESPIRAL MED 400X50CM	DISPENSA D	/0	0,00	6.509,50	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <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>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - 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	0,00	65,50
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6969	498/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	194,00
<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>									
75	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	64/2012	0,00	0,00	3.796,00
7222	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.460/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	64/2012	4.056,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b> <b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b> <b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
7075	557/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	539,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 25/10/2013 10:55:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7076	575/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JUNTAS DO MOTORCORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADAADITIVO PARA RADIADORFILTRO DE ARFILTRO DE ÓLEO LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
7074	550/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA D ÁGUAADITIVO PARA RADIADORRESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	348,00	0,00
7077	576/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	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>02.06.02.10.305.0054.2151.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7105	560/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ADITIVO PARA RADIADORRADIADOR DE ÁGUABOBINA DE IGNIÇÃOACOBO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	726,80	0,00
7106	571/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICACORREIA POLI V	DISPENSA D	/0	0,00	878,30	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6446	214020/2013	008.772.242/0001-05	11435 - THADEU BIGNOTTO ME	URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA MODELO SEXTAVADA MED 2,00X0,64X0,40M, CONFORME ATA Nº 527/2013 MARCA: TBURNA MORTUÁRIA RETA ASSISTENCI AL Nº 524/2013 MARCA: TB	BEC-BOLSA	47/2013	0,00	0,00	5.312,00
<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>									
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	0,00	34,16
<b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7029	218706/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.586,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 25/10/2013 10:55:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE SETEMBRO DE 2013 BANCÁRIO - COMPLEMENTAR		- BOLETO			
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
6820	406/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FORRAÇÃO TECIDO TIPO RENDATECIDO TIPO FAILETE BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	995,20	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJOVEM</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903699.0550008 - FNAS - PROJOVEM</b>									
7011	436/2013	227.453.003-34	10730 - JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 40 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	5.600,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b> <b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5098	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	169,22	0,00
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.000 - Administração</b> <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7021	791/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	PASTILHAS DE FREIO MARCA: BOSCH	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
7213	813/2013	061.721.320/0015-20	9646 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 165/70 R13 MARCA: GPS3 79T	DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4008	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO	74/2012	0,00	0,00	3.773,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 25/10/2013 10:55:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7214	815/2013	061.721.320/0015-20	9646 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO MARCA: DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<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>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL</b>									
7161	214213/2013	085.581.078-58	12693 - MARIA CRISTINA DO CARMO GOUVEIA	RESTITUIÇÃO PARCIAL DE ITBI/2013, DEVIDO AO LANÇAMENTO A MAIOR, POIS HOUVE TRANSMISSÃO APENAS DO TERRENO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.292,60
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7221	006/2013	009.028.602/0001-21	11775 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAC	TAXA CURSO DE DIREITO AMBIENTAL e URBANISTICO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONTROLE DO USO e OCUPAÇÃO SOLO, APROVAÇÃO e REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS (21/11/2013)	DISPENSA D	/0	1.700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.034,90	30.460,36	16.854,62
TOTAL							9.034,90	30.460,36	16.854,62

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 25/10/2013 10:55:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

ARUJA, 24 de Outubro de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO