



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: 25/01/2013 13:16:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
308	0/0	015.709.700/0001-27	12362 - THAIS MORAES DE CAMILIS - ME	PASSAGEM PARA O TRECHO DE IDA E VOLTA - SÃO PAULO A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" - DATA: 28 E 29 DE JANEIRO - LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSHOSPEDAGEM DURANTE PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" - DATA: 28 E 29 DE JANEIRO - BRASÍLIA/DF	IS-C	/0	2.659,88	0,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903958.0311000 - GERAL									
314	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903016.0111000 - GERAL									
304	004/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GB	IS-C	/0	127,50	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903917.0111000 - GERAL									
264	002/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA		IS-C	/0	630,00	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: 25/01/2013 13:16:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
270	001/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA APLICAÇÃO DE BACTERICIDASERVIÇO DE REVISÃO e TROCA DE PILHAS ALCALINAS EM CONTROLE REMOTO e SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO INTERNO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO D RESERVATÓRIOS SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS R134A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PAINEL TRASEIRO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO	IS-C	/0	430,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
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	IS-C	/0	0,00	465,56	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903016.0111000 - GERAL									
281	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	IS-C	75/2012	1.280,00	0,00	0,00
02.03.04.04.124.0012.2112.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903917.0111000 - GERAL									
265	001/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA APLICAÇÃO DE BACTERICIDASERVIÇO DE REVISÃO e TROCA DE PILHAS ALCALINAS EM CONTROLE REMOTO e	IS-C	/0	210,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903016.0111000 - GERAL									
280	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	IS-C	75/2012	1.920,00	0,00	0,00
289	003/2013	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP		IS-C	/0	6.209,00	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: 25/01/2013 13:16:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CAP 10.000 Pg CÓD MLT-D208L MARCA: SAMSUNG TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK CÓD 12018SL MARCA: LEXMARK TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 2.000 pg - CÓD CE320A MARCA: HPTONER CIANO PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 1.300 pg - CÓD CE321A MARCA: HPTONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 1.300 pg - CÓD CE322A MARCA: HPTONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 1.300 pg - CÓD CE323A MARCA: HPCARTUCHO DE TINTA PRETO N21 CÓD C9351AB MARCA: HPCARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 CÓD C9352AB MARCA: HP					
02.03.05.04.122.0099.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903099.0111000 - GERAL									
194	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	/0	-2.000,00	-2.000,00	0,00
313	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.03.05.04.122.0099.2208.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903917.0111000 - GERAL									
272	002/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	IS-C	/0	400,00	0,00	0,00
02.03.05.04.122.0099.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903999.0111000 - GERAL									
267	001/2013	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	RENOVAÇÃO DE E-CPF EM CARTÃO, PELO PERÍODO DE 36 MESES	IS-C	/0	277,50	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL									
251	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	/0	0,00	1.801,75	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903958.0111000 - GERAL									
252	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	/0	0,00	263,28	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: 25/01/2013 13:16:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
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									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958.0111000 - GERAL									
253	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	/0	0,00	669,65	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
285	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: CARAVELASARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: MANJARSULCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: MOKAERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: GOIAS VERDEFELJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: PRATO CHEIOLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UT LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM 1000 ML CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: NINHOMACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: RENATA TRICOLORIMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS CONFORME ATA Nº 412/2012. MARCA: RENATAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: RENATAMOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: OLE	IS-C	73/2011	26.975,08	0,00	0,00
286	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS A E D, EMBALADO EM PACOTE DE POLIÉSTER METALIZADO COM CAPACIDADE PARA 1,0 KG.CONFORME ATA Nº 413/2012 MARCA: LA SERENISSIMA	IS-C	73/2011	12.672,00	0,00	0,00
287	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ERVILHA EM GRÃO VERDE TIPO I, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM 500G - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: SIAMARLENTILHA EM GRÃO, NOVO, TIPO I, VERDE, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: SIAMAR	IS-C	73/2011	655,56	0,00	0,00
288	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 415/2012 MARCA: LIZAQUELLO RALADO EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50G - CONFORME ATA Nº 415/2012 MARCA: TEIXEIRA	IS-C	73/2011	3.837,00	0,00	0,00
290	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	CALDO DE CARNE ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO OU ALUMINIZADO CONTENDO DE 01 A 1,1KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: SUSTENTAREFLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 4,5 KG CADA, CONTENDO 150 PACOTES DE 30G - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: SAO BRAZFLUCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRÉ -COZIDO, COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, LATA COM 400G - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: MUCILON - NESTLESAL REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: ITAVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: TOSCANO	IS-C	73/2011	14.943,84	0,00	0,00
291	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA		IS-C	53/2012	11.529,60	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: 25/01/2013 13:16:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
292	199425/2012	074.563.313/0001-94	12269 - GUIN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA N 452/2012 MARCA: RENATABISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA N 452/2012 MARCA: RENATA	IS-C	53/2012	8.064,00	0,00	0,00
293	199425/2012	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145g, CONFORME ATA N 453/2012 MARCA: TRIUNFO	IS-C	53/2012	3.290,00	0,00	0,00
294	199425/2012	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA	ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA N 451/2012 MARCA: GRANOL	IS-C	53/2012	4.670,40	0,00	0,00
295	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA N 450/2012 MARCA: QUALYNUTRI	IS-C	10/2012	39.754,00	0,00	0,00
296	194905/2012	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012 MARCA: BB	IS-C	10/2012	10.214,40	0,00	0,00
297	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA N 410/2012 MARCA: SADIA	IS-C	12/2012	2.594,40	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL				BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA N 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA N 405/2012 MARCA : FRUTAS MM	IS-C				
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903004.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
279	014/2013	001.597.589/0001-10	12361 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTOIJA COM 13 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ	IS-C	/0	3.200,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
309	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - 13º SALÁRIO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB N 00040/2013 - 17 PROFESSORESREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - DEZEMBRO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB N 000645/2013 - 17 PROFESSORES	IS-C	/0	65.911,84	65.911,84	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
310	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		IS-C	/0	14.248,29	14.248,29	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: 25/01/2013 13:16:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - 13º SALÁRIO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 00040/2013 - 17 PROFESSORES REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - DEZEMBRO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 000645/2013 - 17 PROFESSORES						
				02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
				02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
254	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	/0	0,00	10.067,95	0,00	
				02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO						
				02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO						
				02.05.02.13.000 - Cultura						
				02.05.02.13.392 - Difusão Cultural						
				02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO						
				02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO						
				02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
				02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL						
271	003/2013	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO COM RECHEIOS VARIADOS COM PESO TOTAL DE 120 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK DE 200 ML; 01 BOMBOM RECHEADO, 01 FRUTA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACO	IS-C	/0	2.400,00	0,00	0,00	
				02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES						
				02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES						
				02.05.02.13.392.0043.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
				02.05.02.13.392.0043.2142.33903999.0111000 - GERAL						
263	207533/2013	005.270.208/0001-44	12358 - SHOWDESIGN LTDA EPP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE MARCA: PERÍODO DE 09/02 A 12/02/2013	IS-C	/0	7.700,00	0,00	0,00	
				02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE						
				02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE						
				02.06.02.10.000 - Saúde						
				02.06.02.10.301 - Atenção Básica						
				02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE						
				02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE						
				02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO						
				02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL						
266	002/2013	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DIAMICRON MR 60MG CARTELA C/ 30 COMPRIMIDOS MARCA: LIB PROL SERV IER CPROSUVASTATINA CALCICA 10MG CARTELA C/ 30 COMPRIMIDOS MARCA: SANDOZINSULINA DETEMIR (LEVEMIR) 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 3ML MARCA: NOVONORDISK	IS-C	/0	505,38	0,00	0,00	
268	005/2013	001.017.703/0001-95	12079 - GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO ME		IS-C	/0	5.519,50	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/01/2013 13:16:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
269	005/2013	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO COM 10MLAGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5mm X 0,25mm INSULINA ASPARTE 100UI/ML FRASCO COM 10MLINSULINA DETEMIR 100UI/ML REFIL COM 3MLINSULINA DETEMIR 100 UI/ML APLICADOR (FLEXPEN) COM 3ML	IS-C	/0	1.808,45	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0045.2144.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL									
282	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INT	IS-C	75/2012	3.840,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
273	012/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COIFA HOMOCINÉTICA LADO DA RODAADITIVO PARA RADIADORÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORFILTRO DE ÓLEO DO MOTORCILINDRO DO FREIO	IS-C	/0	749,20	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA 02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA 02.06.02.10.301.0056.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0056.2153.33903009.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
298	202483/2012	054.516.661/0001-01	8181 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E C	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 469/2012 MARCA: JOHNSON & JOHNSON	IS-C	69/2012	46.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.303.0052.2150.33903016.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
283	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INT	IS-C	75/2012	1.920,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
274	013/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIOHOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA	IS-C	/0	319,50	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.304.0053.2154.33903016.0530013 - FNS - VISA									
284	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		IS-C	75/2012	1.920,00	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: 25/01/2013 13:16:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INT					
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA									
275	014/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 PARA MOTORTUBO DE SAÍDA DO MOTOR COM CATALIZADOR	IS-C	/0	793,90	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903039.0111000 - GERAL									
277	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	IS-C	51/2012	465,92	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
302	002/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TECLADO PARA COMPUTADOR USB, PADRÃO ABNT2 MOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLLMOUSE PAD	IS-C	/0	370,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
276	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	IS-C	51/2012	690,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
299	198676/2012	006.258.452/0001-54	12213 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 441/2012 MARCA: CB	IS-C	47/2012	29.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
21	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	/0	0,00	356,74	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: 25/01/2013 13:16:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA					
02.07.02.08.244.0059.2159.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
301	010/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	HD EXTERNO PORTÁTIL, CONEXÃO USB 3.0, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB	IS-C	/0	350,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
303	009/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 1,9GHz, NA COR PRETA BIVOLT MARCA: INTELBRÁS TS 40	IS-C	/0	954,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903016.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
306	005/2013	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1102W - CÓD CE285A MARCA: HPTONER PRETO MLT-D205L P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD - CAPACIDADE PARA 2.000 CÓPIAS MARCA: SAMSUNG	IS-C	/0	1.505,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL									
22	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	IS-C	/0	0,00	221,72	0,00
237	191442/2011	046.853.800/0001-56	9521 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA E	TAXA DE OUTORGA DE CANALIZAÇÃO E DEMAIS INTERVENÇÕES NO LEITO DO CORREGO JAGUARI-MIRIM, BACIA DO PARAIBA DO SUL	IS-C	/0	0,00	0,00	193,70
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									
278	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA		IS-C	51/2012	2.465,68	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: 25/01/2013 13:16:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLINGPNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING					
02.09.08.04.122.0082.2191.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903919.0111000 - GERAL									
300	207379/2013	009.155.135/0001-09	12360 - RETIFICA DE MOTORES GD-CAR LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR 1.0 MONTADO E COLOCADO MARCA: VIATURAS GOL ST 227 e ST 254SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR 1.4 MONTADO E COLOCADO MARCA: VIATURA KOMBI ST 271	IS-C	/0	5.500,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
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	IS-C	/0	0,00	4.900,32	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
315	205692/2012	046.374.500/0001-94	12350 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE PENALIDADE AIP Nº 019197. NO VALOR DE 110 (CENTO E DEZ) UFESP, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TALIDOMIDA) SEM A PRESENÇA DO MÉDICO FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL N	IS-C	/0	2.130,70	0,00	0,00
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL									
259	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	/0	0,00	0,00	3.716,30
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909299.0111000 - GERAL									
307	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	CONSUMO DE ÁGUA - OUTUBRO/2012 - REF. AV. LONDRES, 120 - CENTRO INDUSTRIAL - CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL "CASTERRÃO"CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2012 - REF. AV. LONDRES, 120 - CENTRO INDUSTRIAL - CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL "CASTERRÃO"	IS-C	/0	163,32	0,00	0,00
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS									
02.10.02.28.843.0095.0008.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.10.02.28.843.0095.0008.46907102.0111000 - GERAL									
261	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	/0	0,00	0,00	156.823,93



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: 25/01/2013 13:16:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0096.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0096.2210.33903999.0111000 - GERAL</p>									
24	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	IS-C	/0	0,00	2.428,27	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 02.14.01.04.122.0158.2229.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.14.01.04.122.0158.2229.33903016.0111000 - GERAL</p>									
305	207205/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CABO DE REDE CAT5eCONECTOR RJ45PATCH PANEL CAT5e. COM 24 PORTASPATCH CORD CAT5eFILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS, BIVOLT	IS-C	/0	844,72	0,00	0,00
SUBTOTAL							355.619,56	99.335,37	160.733,93
TOTAL							355.619,56	99.335,37	160.733,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/01/2013 13:16:02

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

ARUJA, 22 de Janeiro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO