



# 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: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Março 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
225	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	318,41
<b>02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL</b>									
106	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.226,00	1.226,00
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003.2103.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003.2103.33704100.0111000 - GERAL</b>									
120	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL</b>									
223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.184,86	1.184,86
<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>02.01.04.08.244.0006.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.33903958.0311000 - GERAL</b>									
314	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	243,64	243,64



# 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: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903958.0111000 - GERAL</b>									
200	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	155,03	155,03
<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>02.02.02.04.62.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
215	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-425,44	-425,44	-425,44
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
201	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	510,12	510,12
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
216	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-174,26	-174,26	-174,26
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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>02.03.02.04.123.0011.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903958.0111000 - GERAL</b>									
244	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	390,04



# 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: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.44905235.0111000 - GERAL</b>									
1100	006/2013	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA VELOCIDADE ATÉ 31PPM REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO CÓPIA 25 A 400% BANDEJA PARA 250 FLS MARCA: SAMSUNG SCX - 4833FD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
<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>02.03.03.04.122.0098.2207.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903022.0111000 - GERAL</b>									
990	006/2013	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO GALAO COM 5 LITROS MARCA: EDUMAXÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO COM 1.000 ML MARCA: MILLEPALHA DE AÇO Nº 2 MARCA: BRILLOLUSTRA MOVEIS FRASCO PLÁSTICO DE 200 ML MARCA: WORKERCESTO PARA LIXO CAPACIDADE 40 LITROS MARCA : JUSISACO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 30 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADE S MARCA: VALLECLEANCERA LIQUIDA INCOLOR IMPERMEABILIZANTE AUTOBRILH O GALÃO COM 5L MARCA: GOLDREMOVEDOR DE CERA ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L MARCA: AUDAX	DISPENSA D	/0	0,00	1.494,85	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL</b>									
245	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	950,66	950,66
<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	387,20	0,00
<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>									
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	531,53	0,00
<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>02.03.04.04.124.0012.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>									
196	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	71,17



# 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: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958.0111000 - GERAL									
164	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR	INEXIGÍVEL	/0	0,00	153,37	153,37
224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	542,91	542,91
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL									
198	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	158,20
<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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - 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	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.879,43	1.879,43
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	303,01	303,01



# 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: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1379	028/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 27MM COM 14 PEÇASJOGO DE CHAVES DE FENDA, MEDIDAS 1/8X3", 3/16X5", 6X100MM, 8X100MM, 1/2X10", 1/2X12M M, COM 06 PEÇASJOGO DE CHAVES PHILIPS, MEDIDAS 1/8X3", 3/16X5", 6X100MM, 8X1 00MM, COM 04 PEÇASALICATE BICO MEIA CANA 6"ALICATE 8" - 1000WALICATE DE PRESSÃO RETO 10"CHAVE GRIFO 8"JOGO DE CHAVES TIPO ALLEN, MEDIDAS DE1,5 À 10MMMARTELO TIPO UNHA 27MMTRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 10 METROSTALHADEIRA DE AÇO 10"PONTEIRO DE AÇO 10"FITTA ISOLANTE 20MVEDA RÓSCA 3/4 X 25 METROSSERRA DE AÇOLÁPIS PARA CARPINTEIROCABO FLEXÍVEL PP 2 X 4,00 MMITOMADA TIPO FEMEA, TAMANHO MÉDIOTOMADA TIPO MACHO, TAMANHO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	842,22	0,00
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
253	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	831,16	831,16
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL</b>									
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 50 0 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: SIAMAR	PREGÃO	73/2011	0,00	0,00	655,56
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: LIZAQUEIJO RALADO EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50G - CONFORME ATA Nº 415/2012 MARCA: TEIXEIRA	PREGÃO	73/2011	0,00	0,00	3.837,00
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	PREGÃO	73/2011	0,00	0,00	14.943,84
291	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA N º 452/2012 MARCA: RENATABISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2 012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	0,00	11.529,60
292	199425/2012	074.563.313/0001-94	12269 - GUIN COMERCIO E REPRESENTAÇÆO LTD		BEC-BOLSA	53/2012	0,00	0,00	8.064,00



# 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: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
297	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA - EPP	BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145g, CONFORME ATA Nº 453/2012 MARCA: TRIUNFO	PREGÃO	12/2012	0,00	0,00	2.594,40	
993	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA - EPP	BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	0,00	0,00	9.660,60	
				ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMMAMÃO HAVÁI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM						
<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>02.04.05.12.361.0029 - 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>										
1385	012/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR TRASEIROCOXIM DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	456,00	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>02.04.07.12.361.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>										
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>										
1829	209472/2013	022.192.938-07	12441 - ELIANE RUAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 25,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 25,35	OUTROS/NÃO	/0	865,80	865,80	0,00	
1830	209571/2013	284.221.688-12	12442 - ARNALDO NUNES DE ARAUJO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 25,35	OUTROS/NÃO	/0	2.640,15	2.640,15	0,00	
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
254	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.038,06	10.038,06	



# 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: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958.0111000 - GERAL									
226	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	144,53	1.497,69
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL									
240	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.128,63	1.128,63
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1831	209737/2013	346.452.378-02	12443 - DAIANE DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 154,06 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 2.301,27 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 68,47	OUTROS/NÃO	/0	7.893,42	7.893,42	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
268	005/2013	001.017.703/0001-95	12079 - GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO ME	INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO COM 10MLAGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5mm X 0,25mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.519,50
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1048	069/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	3.470,04	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: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PISTÃO CABEÇA CILINDRO - F01M100927 MARCA: CF3546VÁLVULA M PROPRIA - 0928400736 MARCA: CF3547VÁLVULA ADMISSÃO MARCA: CF3548JUNTA - F01M100055 MARCA: CF3549					
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1482	077/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS LÍPÍDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA COM 400gr NAN PRO 1 MARCA: NAN 1 PRÓ	DISPENSA D	/0	0,00	1.669,50	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1049	070/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE SCANNER SDC 701SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
74	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	20/2011	0,00	0,00	1.015,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
171	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.335,18	3.972,48
<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>									
71	200307/2012	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.320,20	1.320,20
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1678	093/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	ESTAÇÃO DE TRABALHO FORMADA POR 04 MESAS EM L COM TAMPO DE 15mm, ACABAMENTO COM PERFIL 180º e FITA DE BORDA NAS DEMAIS LATERAIS, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI, MED 1,20X1,20X0,15M, COM 04 PAINÉIS DIVISORES EM MDF e 04 SUPORTES PARA CPU	DISPENSA D	/0	0,00	2.180,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046.2145.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046.2145.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
77	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.379.971,56	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: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BAR					
<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>02.06.02.10.303.0052.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
241	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	742,97	742,97
<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>									
1481	117/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃOKIT DE ROLAMENTOS	DISPENSA D	/0	0,00	257,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
242	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	716,12	716,12
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - 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	25,90
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
246	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.561,22	3.561,22
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	164,95	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: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

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

02.07.02.08.244.0061 - 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

979	021/2013	015.727.700/0001-50	12383 - ARIMAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LT	AGENDA PERMANENTEAGENDA TELEFÔNICAALFINETE Nº 1 COLORIDO P/ QUADRO DE CORTIÇA - CX C/ 50 UNIDADESALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULAPONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICOCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 24 CORESCANETA PARA QUADRO BRANCO, COR AZULCANETA PARA QUADRO BRANCO, COR PRETACANETA PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHACALCULADORA DE MESA 12 DIGITOSCOLA LIQUIDA BRANCA ESCOLAR 40G.CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 5,5 METROSESTILETE COM LAMINA ESTREITA 9MM CABO PLASTICOETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 25,4MM X 101,6 MM, CAIXA COM 1.000 UNIDADESEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOXFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50MM X 50MM FITA ADESIVA DUPLA FACE, MEDINDO 12MM X 30MMGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESLIVRO ATÁ PRETO SEM MARGEM COM 50 FOLHASPAPEL FLIP CHART MEDINDO 64 X 88CM, BLOCO COM 50 FOLHASPASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM L, TAMANHO A4 210 X 297MMPASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL, MEDINDO 285 X 345 X 75MMPASTA CATÁLOGO PRETA, TAMANHO OFÍCIO, 04 FUROS, CONTEUDO 50 ENVELOPES PLÁSTICOSPASTA SUSPENSAS 350G HASTES PLÁSTICAS COMPLETA COM VISOR e ETIQUETA BRANCAPAPEL VERGÉ 80GR COR PALHA TAM A4 BLOCO COM 50 FOLHASPILHA ALCALINA TAM AAA - BLISTER C/ 02 UNIDADESPILHA ALCALINA TAM AA BLISTER C/ 02 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR AZULPINCEL ATÔMICO NA COR PRETAPRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO, COM PREGADOR DE METALTESOURA ESCOLAR SEM PONTATESOURA EM AÇO INOX USO GERAL COM CABO PLÁSTICO 21CMTINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA 40/42ML	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	4.823,69
-----	----------	---------------------	---	--	-----------	----	------	------	----------

02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA

1065	037/2013	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	AGULHA PARA COSTURA Nº 6, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA COSTURA Nº 7, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA COSTURA Nº 8, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA COSTURA Nº 10, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA COSTURA Nº 12, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA BORDAR SEM PONTA Nº 24, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PARA BORDAR SEM PONTA Nº 25, PACOTE COM 10 UNIDADESFITAS DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR BRANCA, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR VERDE CLARO, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR VERDE ESCURO, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR AZUL CLARO, ROLO COM 10 METROSFITAS DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR AZUL ESCURO, ROLO COM 10 METROSFITAS DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR VERMELHA, ROLO COM 10 METROSFITAS DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR ROSA, ROLO COM 10 METROSFITAS DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR PINK, ROLO COM 10 METROSFITAS DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR AMARELA, ROLO COM 10 METROSFITAS DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR AZUL TURQUESA, ROLO COM 10 METROSBOTÃO EM FORMATO DE FLOR, 02 FUROS, PACOTE COM 10 UNIDADESBOTÃO EM FORMATO DE CORAÇÃO, 02 FUROS, PACOTE COM 10 UNIDADESBOTÃO PARA OLHO, NA COR PRETA, TAMANHOS DIVERSOS, PACOTE COM 10 UNIDADESMEIA DE SEDA PARA ARTESANATO, ESTAMPA FLORALMEIA DE SEDA PARA ARTESANATO, ESTAMPA XADREZTECIDO TIPO TRICOLINE COMPOSÉ, ESTAMPAS DIVERSASLINHA PARA BORDADO Nº 5, PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NOVELO COM 230 METROS, NA COR AMARELO MESCLADOLINHA PARA BORDADO Nº 5, PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NOVELO COM 230 METROS, NA COR ROSALINHA PARA BORDADO Nº 5, PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NOVELO COM 230 METROS, NA COR AZULLINHA PARA BORDADO Nº 5, PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NOVELO COM 230 METROS, NA COR LARANJALINHA PARA BORDADO Nº 5, PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NOVELO COM 230 METROS, NA COR VERDEFITA DE CETIM, MEDINDO 02CM DE LARGURA, ESTAMPAS FLORAL E XADREZ, CORES DIVERSAS, ROLO COM 10 METROSLINHA PARA COSTURA Nº 10, ROLO COM 120 METROSPINCEL PARA PINTURA TIPO PATA DE VACA, CABO CURTO CASTANHO, PELO DE ORELHA DE BOI, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 22PINCEL PARA PINTURA TIPO PATA DE	DISPENSAS	/0	0,00	2.117,50	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-----------	----	------	----------	------

				VACA, CABO CURTO CASTANHO, PELO DE ORELHA DE BOI, VIROLA EM ALUMÍN IO POLIDO Nº 20PINCEL PARA PINTURA TIPO PATA DE VACA, CABO CURTO CASTANHO, PELO DE ORELHA DE BOI, VIROLA EM ALUMINIO POLIDO Nº 18PI NCEL PARA PINTURA TIPO PATA DE VACA, CABO CURTO CASTANHO, PELO DE ORELH A DE BOI, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 14PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 22PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 14PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 10PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 8PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 6PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 4TESOURA PARA COSTURA, CABO PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENOTECIDO TIPO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃOOTECIDO TIPO TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALGODÃO TINTA PVA PARA ARTESANATO, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 6 FRASCOS DE 60MLTINTA PVA PARA ARTESANATO, NA COR PRETA , ACONDICIONADO EM CAIXA COM 6 FRASCOS DE 60ML						
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903999.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>										
1499	031/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 50 BLOCOS "SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO", BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, IMPRESSO EM PAPEL OFF-SET 63G 1 X 0 CORESERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 50 BLOCOS "SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO", BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, IMPRESS O EM PAPEL OFF-SET 63G 1 X 0 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	590,00	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>02.08.01.04.122.0122.2222.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903958.0111000 - GERAL</b>										
1809	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	148,02	148,02	
<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>02.09.01.04.122.0068.2181.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903958.0111000 - GERAL</b>										
432	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	190,51	190,51	
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL</b>										
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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	258,28	0,00	
<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>02.09.02.06.181.0097.2216.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903958.0111000 - GERAL</b>										
233	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	666,62	666,62	



# 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: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1526	141/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	FOSSA SÉPTICA, MEDINDO 1,00 X 0,80 METROS BLOCO DE CONCRETO SEMI APARENTE - 14 X 19 X 39CM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR BRANCA - GALÃO 3,600 LITROS GESSO DE SECAGEM RÁPIDA CAIXA DE LUZ CINZA 4X4 TOMADA PARA TELEFONE RJ11, BRANCO, COM PLACA FIO PARA TELEFONE CINZA 0,60MM X 02 PARES VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	986,40	0,00
1527	197/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	PARAFUSO PARA LAVATÓRIO 10MM - CARTELA COM 02 UNIDADES ENGATE FLEXÍVEL EM PVC - 50CM DESIVO EPOXI - CAIXA COM 260GR VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA SSENTO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCA TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO MASSA PLÁSTICA COM ADITIVO 40 GRAMAS CAP MARROM 1 1/2" INTERRUPTOR BRANCO 2 TECLAS INTERRUPTOR BRANCO 1 TECLA + TOMADA LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS - 127 VOLTS BRANCO PARA CHUVEIRO EM ALUMÍNIO POLIDO 40CM REJUNTE PARA PISOS NA COR BRANCA SIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCO VÁLVULA PARA LAVATÓRIO BRANCA, SEM LADRÃO TELHA ONDULADA EM FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44M X 0,92M X 5MM TIJOLO BAIANO 11,5 X 14 X 24CM TIJOLO DE BARRO COMUM RAM RECOZIDO - ROLO COM 01 KG	DISPENSA D	/0	0,00	699,40	0,00
1528	233/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	CONJUNTO DE CAVALETE BRANCO 3/4 ABRIGO PARA CAVALETE SIMPLES CAIXA PADRÃO TIPO IPÁ QUADRADA COM CABO CABO DE MADEIRA PARA MACHADO PÁ DE BICO COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	309,86	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>									
386	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	7.030,27	0,00
1822	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.900,00	2.900,00
<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>									
1529	129/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS E M PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
1530	191/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS E M PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
1531	225/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS E M PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL</b>									
433	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	360,93	360,93



# 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: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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 02.09.06.15.452.0079.2189.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.06.15.452.0079.2189.33903958.0111000 - GERAL									
434	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	85,59	85,59
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 02.09.08.04.122.0082.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL									
249	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	514,16
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.09.08.04.122.0083.2192.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
101	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES A	OUTROS/NÃO	62/2011	0,00	0,00	0,00
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 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.971,40	0,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.09.09.04.000 - Administração 02.09.09.04.122 - Administração Geral 02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL									
199	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	598,95	598,95



# 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: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.10.00 - 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>02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL</b>									
227	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	962,86	962,86
<b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903958.0111000 - GERAL</b>									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	111,56	339,66
<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>02.10.01.06.181.0092.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903958.0111000 - GERAL</b>									
250	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	528,24	528,24
<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>									
1798	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/01/2013 A 13/02/2013 - 4653-6621 - REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5,64	5,64
1799	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/01/2013 A 13/02/2013 - 4653-1845 - REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5,53	5,53
1832	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/02/2013 A 25/02/2013 - 4651-3915 - FÓRUM (SERVIÇO SOCIAL)	OUTROS/NÃO	/0	3,48	3,48	3,48
1837	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	7,77	7,77	7,77



# 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: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/01/2013 A 06/02/2013 - 4655-0452 - CMEI JD RINCÃO					
<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>02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0008.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0008.46907102.0111000 - GERAL</b>									
1838	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	163.693,18	163.693,18	163.693,18
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.000 - Administração</b> <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0096.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.01.04.122.0096.2210.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	583,79	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <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>02.12.02.27.812.0102.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>									
262	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	683,42	683,42
<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>02.13.01.04.122.0157.2228.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903958.0111000 - GERAL</b>									
247	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	55,89	640,44



# 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: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1797	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	131,80	131,80
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL</b>									
229	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	397,30
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.14.01.04.122.0158.2229.44905235.0111000 - GERAL</b>									
1102	208398/2013	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA VELOCIDADE ATÉ 31PPM REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO CÓPIA 25 A 400% BANDEJA PARA 250 FLS MARCA: SAMSUNG SCX - 4833FD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS</b> <b>02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS</b> <b>02.16.01.04.000 - Administração</b> <b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS</b> <b>02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS</b> <b>02.16.01.04.122.0161.2232.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.16.01.04.122.0161.2232.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1796	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	71,17
SUBTOTAL							174.504,10	1.635.558,51	282.600,04
TOTAL							174.504,10	1.635.558,51	282.600,04

## 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

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/03/2013 15:44:22

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 21 de Março de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO