



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: 19/04/2013 11:38:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Abril 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905242.0111000 - GERAL									
1113	027/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	POLTRONA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM COURVIN GOMADO, ESTRUTURA GIRATÓRIA COM 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, COR PRETA MARCA: 800G.CCADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 e PAREDE DE 1,2MM, COR PRETA MARCA: 520PP-01	DISPENSA D	/0	0,00	1.654,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903944.0111000 - GERAL									
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	64,00	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903917.0111000 - GERAL									
2614	018/2013	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 e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	250,00	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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903007.0111000 - GERAL									
2380	014/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	945,00



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: 19/04/2013 11:38:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AÇUCAR REFINADO EMBALAGEM PLASTICA COM 01 Kg MARCA: BARRA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	442,51	4.480,43
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
2321	008/2013	057.078.685/0001-06	12086 - PAULO ROBERTO DOS ANJOS MARCENAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO DRYWALL, MED 7,30 X 2,70M COM 03 VIDROS MED 55 X 1,10MSERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE ARMARIO FIXO EM DRYWALL , MED 3,60 X 2,60M COM 10 PRÁTELEIRAS MED 1,65 X 0,27M C/ 10CM DE ESPESSURA CADA e 01 DIVISÓRIA NO MEIOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE ARMARIO FIXO EM DRYWALL, MED 3,92 X 2,10 M COM 09 PRÁTELEIRAS MED 1,10 X 0,41M C/ 10CM DE ESPESSURA CADA e 02 DIVISÓRIAS NO MEIO	DISPENSA D	/0	0,00	6.990,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.44905234.0111000 - GERAL									
1726	009/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 50CM DE DIAMETRO 1500 RPM GRADE DE PROTEÇÃO METALICA CONTROLE DE VELOCIDADE 110V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,00
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									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903958.0111000 - GERAL									
196	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	71,17	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									
2140	008/2013	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.853,00



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: 19/04/2013 11:38:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CÔD MLT -D208L MARCA: SAMSUNG TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK CÔD 12018SL MARCA: LEXMARK TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP CM1415FN CÔD CE320A MARCA: HPTONER CIANO P/ IMPRESSORA HP CM1415FN CÔD CE321A MARCA: HPTONE R AMARELO P/ IMPRESSORA HP CM1415FN CÔD CE322A MARCA: HPTONER MAGENTA P/ IMPRESSORA HP CM1415FN CÔD CE323A					
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958.0111000 - GERAL									
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	87,14	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903016.0111000 - GERAL									
1111	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 468/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	0,00	256,00
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903943.0111000 - GERAL									
719	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.420,76	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL									
706	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-21,20	-21,20	-21,20
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									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903943.0111000 - GERAL									
720	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	211,77	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: 19/04/2013 11:38:44

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 ENERGIA ELÉTRICA									
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 02.04.03.04.306.0017.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.03.04.306.0017.2116.33903943.0111000 - GERAL									
721	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	799,69	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL									
31	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS	OUTROS/NÃO	27/2011	0,00	3.714,00	0,00
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
1485	194905/2012	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	FILÉ DE PEIXE TILÁPIA CONGELADA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 411/20 MARCA: RIO MARC	12 PREGÃO	10/2012	0,00	0,00	14.673,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.04.12.365.0019.2118.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2609	264/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MÃE	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1363	207470/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.414,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 19/04/2013 11:38:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
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 02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
408	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	17.833,02	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 02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
2393	054/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTO, INCLUINDO 2 CAIXAS SUB 18 ATIVAS, 2 CAIXAS 3 VIAS, 2 CAIXAS DE RETORNO, 1 MESA DE SOM 32 CANAIS, MICROFONAÇÃO, 6 CANHÕES DE LED, 2 SET LIGHT, 10 METROS DE TRELIÇAS K30 E PISO COM COBERTURA MEDINDO 5 X 5 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	4.800,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
52	160574/2009	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE	OUTROS/NÃO	053/2009	0,00	0,00	2.572,17
02.06.01.04.122.0044.2143.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.06.01.04.122.0044.2143.44905206.0111000 - GERAL									
2605	119/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME		DISPENSA D	/0	1.916,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 19/04/2013 11:38:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
APARELHO NEXTEL PRETO MARCA: MOTOROLA I418									
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1472	083/2013	053.440.939/0001-33	11907 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	FÓRMULA NUTRICIONAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 1,5 CAL. SEM SACAROSE - EMBALAGEM TETRA PACK CONTENDO 01 LITRO MARCA: NESTLÉ ISOSOURCE	DISPENSA D	/0	0,00	4.723,20	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
876	061/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	AMOXICILINA 250MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5MG SUSPENSÃO, FRASCO COM 75ML MARCA: SANDOZ	DISPENSA D	/0	0,00	995,20	0,00
877	061/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	AZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 15ML MARCA: PHARLAB N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG + DAPIRONA 250G - COMPRIMIDOS MARCA: PRATI DONADUZZIFENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS - FRASCO COM 20ML MARCA: UNIÃO QUÍMICA VARFARINA SÓDICA 5MG - COMPRIMIDOS MARCA: TEUTO	DISPENSA D	/0	0,00	3.109,30	0,00
878	061/2013	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (INTRAMUSCULAR) - AMPOLA MARCA: TEUTOESPIRINOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS MARCA: EMSFLUOXETINA 20MG - CAPSULAS MARCA: TEUTOOMEPRAZOL 20MG - CAPSULAS MARCA: VITAPAN	DISPENSA D	/0	0,00	3.710,00	0,00
879	062/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CLONAZEPAN 2MG - COMPRIMIDO MARCA: EMSNIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS MARCA: CIMED	DISPENSA D	/0	0,00	4.885,50	0,00
994	200305/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	ACICLOVIR 200MG CPS MARCA: PRATICARVEDILOL 6.25MG CP MARCA: DIVELOL/BALDACCILORATADINA 1MG/ML FR COM 100ML MARCA: PRATIMETOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS FR COM 10ML MARCA: MARIOL	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	6.600,80	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
875	057/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	SORO FISIOLÓGICO À 0,9%, BOLSA CONTENDO 250 ML MARCA: BEKER	DISPENSA D	/0	0,00	351,00	0,00
2611	202483/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES AGULHA FIXA INTEGRADA 6MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIAMETRO 31G, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 470/2012 MARCA: BD	BEC-BOLSA	69/2012	91.000,00	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									
2613	200/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	39,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1099	091/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.027,80	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: 19/04/2013 11:38:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML - CAIXA CONTENDO 10 SERINGAS PRÉ ENCHIDAS MARCA: BIOCHIMICO					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
423	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.405,77
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
197	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	249,29	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
54	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO	OUTROS/NÃO	2/2011	0,00	660,00	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									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
2612	195/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	39,90	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0052.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903919.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
2615	196/2013	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	990,00	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									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
2573	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	460,00	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: 19/04/2013 11:38:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2574	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) JOSEANE ARAUJO FELIPE - NOTA FISCAL 005 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) JOSEANE ARAUJO FELIPE - NOTA FISCAL 006	OUTROS/NÃO	/0	0,00	460,00	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 02.07.02.08.244.0059.2159.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 02.07.02.08.244.0059.2159.31909499.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2552	210950/2013	044.369.768-07	11898 - VERONICE LINS DA SILVA NISTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 86,37 / INSS R\$ 26,63 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,37	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.854,28
02.07.02.08.244.0059.2159.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2608	138/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	PLACA DE VÍDEO 1GB DDR3 PCI EXPRESS MARCA: NVIDIA 8400GX	DISPENSA D	/0	169,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
81	189696/2011	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.954/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - TOTAL: 18 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	852,08	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									
1917	103/2013	004.304.124/0001-11	12300 - AMANHECER TRANSPORTE E TURISMO L	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS COM 27 LUGARES COM DESTINO AO AUDITORIO DO IBIRAPUERA EM SÃO PAULO, COM SAIDA ÀS 09:00H/RETORNOAS 15H MARCA: DATA: 31/03/2013	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
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									
2604	208026/2013	002.523.083/0001-29	12223 - IAKOPA COMERCIAL M A LTDA ME	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE PROCESSADOR 3.6Ghz 4Gb MEMÓRIA DISCO RIGIDO 500Gb, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: MEGAWEB - MOD X4 SERIES	BEC-BOLSA	16/2013	14.130,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0061.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2169.33903999.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
2617	118/2013	007.567.690/0001-04	12486 - INSTITUTO EDUCAR PARA A VIDA		DISPENSA D	/0	7.300,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 19/04/2013 11:38:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO POR MEIO DE AULAS EXPOSITIVAS, OFICINAS E MATERIAL TEÓRICO, PARA APRIMORAMENTO TÉCNICO / METODOLÓGICO DA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS, SENDO 05 ENCONTROS DE 04 HORAS CADA							
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO											
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA											
1493	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMABOBRIINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMAGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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 MMALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBANANA NANICA CLIMATIZADA DA MG, EM PENCAS GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBETERRA BA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, 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 MMCECOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMLARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMLIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMMAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MIMMELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, 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 MMPIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMREPO LHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMRÚCULA, FRESCA EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA 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 MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	0,00	3.991,89	0,00		

02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS

02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB



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: 19/04/2013 11:38:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1492	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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 MMBANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, 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 MMCEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLI NHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMLARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFOR ME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS M MMAÇÁ NACIONAL GALA, ACONDICIONAD A EM CAIXA MAÇÁ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2 012 MARCA: FRUTAS MMMAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA : FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, 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 MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESC A, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	0,00	3.159,78	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903958.0111000 - GERAL									
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	256,88	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903978.0111000 - GERAL									
90	198189/2012	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA - TOTAL: 08 MESES	OUTROS/NÃO	42/2012	0,00	0,00	2.795,00
02.08.01.04.122.0122.2222.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.44905235.0111000 - GERAL									
1725	001/2013	014.489.035/0001-40	11908 - E-SELL TECNOLOGIA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	5.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 19/04/2013 11:38:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02.08.02.04.000 - Administração 02.08.02.04.122 - Administração Geral 02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02.08.02.04.122.0066.2179.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.02.04.122.0066.2179.33903016.0111000 - GERAL				MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 3.6Ghz, GABINETE ATX 4 BAIAS, PLACA DE REDE WIRELES, 8Gb DE MEMÓRIA DDR3, HD 500GB, MONITOR LED 18,5" MOUSE ÓPTICO, TECLADO PORTUGUÊS ABNT 2, INSTALADO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OEM PROFISIONAL COM SELLO DE AUTENTICIDADE e OFFICE 2010 HOME and BUSINESS ORIGINAL MARCA: PLATAFORMA - MOD PROFESSIONAL					
2603	003/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	BLOCO AUTOCOLANTE 38 X 50MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOS MARCA: MAXPRINTCALCULADORA CIENTÍFICACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO NA COR VERMELHA MARCA: BICMIDIA DE CD -R GRAVÁVEL MARCA: MAXPRINTCLIPS 2/0, CAIXA PEQUENACLIPS 3/0, CAIXA PEQUENAFITA ADESI VA TRANSPARENTE 12 X 30 MARCA: CELOSILELÁSTICO DE LÁTEX, CAIXA COM 100 GRAMASENVELOPE TAMANHO OFICIOEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULAGRAMPEADOR 26/6 MARCA: MAXPRINT MX -G20GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: MAXPRINTCANETA MARCA TEXTO AMARELA MARCA: LUMICOLORCANETA MARCA TEXTO AZUL MARCA: LUMICOLORCANETA MARCA TEXTO LARANJA MARCA: LUMICOLORCANETA MARCA TEXTO ROSA MARCA: LUMICOLORCANETA MARCA TEXTO VERDE MARCA: LUMICOLORPASTA SUSPENSA PARA ARQUIVOPASTA CATÁLOGO PRETA COM 10 ENVELOPES PLÁSTICOSPASTA SANFONADA EM PVC, COM 12 DIVISÕES, TAMANHO OFÍCIO, NA COR CRISTALENVELOPE PLÁSTICO FINO, TAMANHO OFÍCIO, 4 FUROS, PACOTE COM 50 UNIDADESFITA ADESIVA EM PVC TRANSPARENTE, MEDINDO 48 X 40PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GB MARCA: KINGSTON	DISPENSA D	/0	946,30	0,00	0,00
02.08.02.04.122.0066.2179.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.08.02.04.122.0066.2179.33903024.0111000 - GERAL									
2606	005/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	BUCHA PARA CONDUÍTE 3/4" MARCA: INCABUCHA S-6 COM PARAFUSO, CARTELA COM 05 PEÇAS MARCA: TERUYABUCHA S -8 COM PARAFUSO - CARTELA COM 10 PEÇAS MARCA: TERUYACANALETA RECORTE ABERTO, MEDINDO 50 X 50 X 2 METROS MARCA: DUTOPLASTCONNECTOR GIRATÓRIO MACHO RETO 3/4"UNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 3/4"DAILLET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO X DE 3/4"ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4" MARCA: CEBELFITA ISOLANT E 20M MARCA: 3M 33+SISTEMA X CAIXA 04 SAIDASCANALETA DUTOPIPO CREME DP 3 COM 2,00 METROSCABO TELEFÔNICO BLINDADO EXTERNO 05 PARESTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 20ATOMADA PARA TELEFONE RJ11, BRANCO, COM PLACA MARCA: TELEBRASTOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X 1 VIAS, RJ11TOMADA 2P+T COM HASTE VERMELHA S/ PLACA 20ABUCHA BRANCA 15/23 PARA DRYWALL COM PARAFUSO, CARTELA COM 10 PEÇASCABO AUTO FLEXÍVEL 1,50MM, COR VERDE, ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO, ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM VERMELHO - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM AZUL - ROLO COM 100 METROSTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 10A	DISPENSA D	/0	699,78	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 02.09.01.04.122.0068.2181.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.01.04.122.0068.2181.33903958.0111000 - GERAL									
432	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	73,12	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: 19/04/2013 11:38:44

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									
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903016.0111000 - GERAL									
2616	210882/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	TONER PRETO P/ IMPRESSORA LASER BROER HL 3040 COD TN 210BKTONER AMARELO P/ IMPRESSORA LASER BROER HL 3040 COD TN 210YTONER MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER BROER HL 3040 COD TN 210MTONER CIANO P/ IMPRESSORA LASER BROER HL 3040 COD TN 210C	DISPENSA D	/0	1.680,00	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS									
02.09.02.06.181.0097.2216.44905257.0111000 - GERAL									
2610	035/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	MACACO TIPO SANFONA	DISPENSA D	/0	25,00	0,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
2607	371/2013	061.431.037/0001-69	11627 - FAMILIA MERCATUDO SUCATAS E TRANSP	PERFIL U SIMPLES 75 X 40 X 2,65CHAPA XADREZ 3,00 X 1200 X 3000MMTU BO FINA QUENTE 40 X 40 X 2,00 X 6000MM	DISPENSA D	/0	2.748,20	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
555	200244/2012	088.197.330/0001-60	9116 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓR	PROTETOR DE PNEU ARO 20 MARCA: ZCRUBBER	BEC-BOLSA 51/2012		0,00	200,00	0,00
739	073/2013	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU NOVO 750 X 16 BORRACHUDO MARCA: PIRELLI RT59PNEU NOVO 750 X 16 LISO MARCA: PIRELLI CT52	DISPENSA D	/0	0,00	3.450,00	0,00
1580	199/2013	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	3007844 - SILENCIADOR3003324 - TUBO DE AÇO SILENCIOSO630773 ABRAÇADEIRA DE AÇO3000878 - TUBO DE AÇO DO ESCAPE	DISPENSA D	/0	0,00	3.685,78	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903917.0111000 - GERAL									
2139	243/2013	065.949.828/0001-36	12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467		DISPENSA D	/0	0,00	986,00	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: 19/04/2013 11:38:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto E REVISÃO GERAL DE MOTOR ELÉTRICO 3500RPM 4HP					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
2327	329/2013	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
2186	297/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905234.0111000 - GERAL									
738	071/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO COLUNA EM AÇO INOX COM ESGUICHO DE BOCA e COPO MARCA: IBBL BAG40 - 220V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	924,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL									
1395	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA	BEC-BOLSA	52/2012	0,00	18.000,00	0,00
1843	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC	BEC-BOLSA	52/2012	0,00	0,00	23.500,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903919.0111000 - GERAL									
2249	285/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
109	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	700,00



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: 19/04/2013 11:38:44

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
110	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE					
111	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	500,00
				GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	500,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL									
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	826,31	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903999.0111000 - GERAL									
2572	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO MENDES - NOTA FISCAL 677	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120,00	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.10.02.04.123.0095.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.10.02.04.123.0095.0002.33909199.0111000 - GERAL									
2555	69897/2000	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR, CONFORME ARTIGO 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EC 30/2000, EC 37/2002 E RES. N. 199/2005 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PROCESSO 045.01.2000.000369-3 - ORDEM N. 747/2000 - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ARUJA LTDA E SOCIEDADE IMOBILIÁRIA FAMA LTDA CONTRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EMBARGOS A EXECUÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	422,63
2556	175983/2010	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	COMPLEMENTO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO - PROCESSO Nº 045.01.2011.004801-4 - ORDEM Nº 1403/2011 - MUNICÍPIO DE ARUJA X CONSTANTINO LOPES DE AZEVEDO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.400,00
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									
2449	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 12/2012 - REF. RUA JOSE PEREIRA DE AQUINO, 0 - ILUMINAÇÃO VIELACORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 01/2013 - REF. RUA JOSE PEREIRA DE AQUINO, 0 - ILUMINAÇÃO VIELAJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 02/2013 - REF. RUA JOSE PEREIRA DE AQUINO, 0 - ILUMINAÇÃO VIELA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1,18	0,00
2450	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,17	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: 19/04/2013 11:38:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2451	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2013 - REF. RUA CARIME BUISSA, 0 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-				
				CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2013 - REF. RUA ELPIDIO FERREIRA GUIMARÃES, 0 - VIELA AO LADO DO CORPO DE BOMBEIROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,43	0,00
2452	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2013 - REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-				
				MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - NOTA FISCAL 140	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.482,78	0,00
2576	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - NOTA FISCAL 140	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42,90	0,00
2577	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - NOTA FISCAL 142	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30,03	0,00
2578	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDILOGIA - NOTA FISCAL 1142	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10,17	0,00
2579	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 050	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.354,62	0,00
2580	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 051	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.605,67	0,00
2581	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PAULO ROGERIO MENDES - NOTA FISCAL 677	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13,02	0,00
2582	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 2061	OUTROS/NÃO	/0	0,00	325,53	0,00
2583	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 053	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.597,55	0,00
2584	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 8256	OUTROS/NÃO	/0	0,00	159,46	0,00
2585	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLÍNICAS - NOTA FISCAL 474	OUTROS/NÃO	/0	0,00	252,75	0,00
2586	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 3743	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18,35	0,00
2587	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 570	OUTROS/NÃO	/0	0,00	819,49	0,00
2588	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSEANE ARAUJO FELIPE - NOTA FISCAL 005	OUTROS/NÃO	/0	0,00	49,91	0,00
2589	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 836	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35,14	0,00
2590	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLÍNICAS - NOTA FISCAL 495	OUTROS/NÃO	/0	0,00	268,52	0,00
2591	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 786	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5,37	0,00
2592	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 787	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18,57	0,00
2593	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 788	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7,69	0,00
2594	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 789	OUTROS/NÃO	/0	0,00	41,96	0,00
2595	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA E INCORPORADORA ZANINI SJCAMPOS LTDA - NOTA FISCAL 144	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4,58	0,00
2597	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2013 - REF. ESTRADA DOS INDIOS, 5020 - E.M. BAIRROS DOS BARBOSAS	-				
				CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2013 - REF. AV. ANTIMONIO, 5 - E.M. CHACARAS COPACO	OUTROS/NÃO	/0	6,46	0,00	0,00
2598	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA O ESTABELECIAMENTO DE COOPERAÇÃO RECIPOCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2013	-				
				MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA O ESTABELECIAMENTO DE COOPERAÇÃO RECIPOCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	263,16	263,16	0,00

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

2557	206681/2012	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO		PREGÃO	28/2012	0,00	3.854,45	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: 19/04/2013 11:38:44

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA TIPO CASE 580 H OU SIMILAR - CAPACIDADE 0,76 M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE - CONTRATO Nº 2.406/2012 - PERÍODO DE 01/12/2012 A 12/12/2012					
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais 02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP 02.10.02.28.843.0095.0012.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 02.10.02.28.843.0095.0012.46907102.0111000 - GERAL									
2599	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 11/30	OUTROS/NÃO	/0	20.991,31	20.991,31	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0102.2212.33903916.0111000 - GERAL									
2210	016/2013	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PINTURA EM 470,00M2 C/ APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS NAS CORES AZUL e BRANCO COM TINTA LATEX COM APLICAÇÃO DE MASSA P/ CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.890,00
02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral 02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01.04.122.0161.2232.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.16.01.04.122.0161.2232.33903958.0111000 - GERAL									
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	71,17	0,00
SUBTOTAL							143.453,64	166.290,72	73.490,08
TOTAL							143.453,64	166.290,72	73.490,08

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



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: 19/04/2013 11:38:44

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 17 de Abril de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO