



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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
2652	032/2013	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊGUARNIÇÃO PARA PARABRISA	DISPENSA D	/0	448,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
1362	207474/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86,00
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	0,00	1.654,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL									
107	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL									
223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.091,94	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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903958.0111000 - GERAL									
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	185,90	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL									
2635	109/2013	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. P	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO "PATRIMÔNIO PÚBLICO - CONTROLE E GERENCIAMENTO", EM CAMPINAS/SP, COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULA	OUTROS/NÃO	/0	638,00	638,00	0,00
2636	110/2013	062.638.994/0001-23	12490 - SIND DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "LICITAÇÕES PÚBLICAS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA", EM CAMPINAS/SP, COM DURAÇÃO DE 04 HORAS	OUTROS/NÃO	/0	320,00	320,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903916.0111000 - GERAL									
552	003/2013	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	SERVIÇO DE CONFECCÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTA ANTI FURTO EM AÇO COM FOLHA DIAMANTE DE PROTEÇÃO ARMADA 3,5MM MED 1,10 X 2,10M, COM TRAV AS ANTI FURTO e CHAVE DE SEGURANÇA, PINTURA ELETROSTAICA NA COR AZUL.SERVIÇO DE CONFECCÇÃO e INSTALAÇÃO DE JANELA ACOPLADA ANTI FURTO EM AÇO COM FOLHA DIAMANTE DE PROTEÇÃO ARMADA 3,5MM MED 1,05 X 0,90M, COM VIDRO e TELA DE PROTEÇÃO, PINTURA ELETROSTAICA NA COR A ZUL ROY	DISPENSA D	/0	0,00	3.406,00	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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL									
245	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	99,41	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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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	497,83	442,51
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
2628	0/0	269.971.868-82	11170 - VANESSA GAROFANI BACHUR	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	400,00
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									
02.03.04.04.124.0012.2112.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.04.04.124.0012.2112.44905242.0111000 - GERAL									
873	007/2013	067.577.510/0001-05	11606 - MOGIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO LT	MODULO DE ESTANTE METALICA DESMONTAVEL, COM SISTEMA DE PARAFUSO, MEDINDO 925X420X2000mm (LXPXA), COM 06 PLANOS DE CARGA (CHÃO + 06) COLUNAS EM CHAP 18, PRATELEIRAS EM CHAPA 24, SUPORTA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 80kgf CADA, TOTALMENTE ABERTAS e COM SAPATAS INCLUSAS MARCA: INDUSA	DISPENSA D	/0	0,00	1.268,52	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
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	123,41	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL									
2624	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00



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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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	2.148,71	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903958.0111000 - GERAL									
252	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	319,49	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958.0111000 - GERAL									
253	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	846,36	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 LÍQUIDOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS	OUTROS/NÃO	27/2011	0,00	0,00	3.714,00
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
2642	199425/2012	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 450/2012 MARCA: QUALYNUTRI	BEC-BOLSA	53/2012	3.502,80	0,00	0,00
2643	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA		BEC-BOLSA	53/2012	4.628,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2644	199425/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVR E DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATA BISCOITO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 454/2012 MARCA: RACINE	BEC-BOLSA	53/2012	4.284,00	0,00	0,00
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2133	218/2013	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HP RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP	DISPENSA D	/0	0,00	975,00	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2229	225/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SIRENE DA RÉ	DISPENSA D	/0	0,00	85,00	0,00
2231	226/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA COMUMLANTERNA CARGO	DISPENSA D	/0	0,00	33,00	0,00
2255	221/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CHAVE DE LUZ	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
2258	243/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA 1141	DISPENSA D	/0	0,00	16,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2132	219/2013	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HP RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP	DISPENSA D	/0	0,00	975,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2230	224/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
2232	227/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO, INCLUINDO RETIRADA E REINSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
2256	222/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
2257	223/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE PRINCIPAL DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
2649	078/2013	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE DIFERENCIAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REMOÇÃO e COLOCAÇÃO	DISPENSA D	/0	1.780,00	0,00	0,00
2650	132/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR		DISPENSA D	/0	4.200,00	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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE 28 BANCOS DE ÔNIBUS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA DE ASSENTOS E ENCOSTOSSERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE 28 CINTOS DE SEGURANÇA					
				02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL					
2346	023/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROAMORTECEDOR DA DIREÇÃOKIT DA BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	0,00	530,00	0,00
				02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA 02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA 02.04.05.12.366.0038.2133.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.05.12.366.0038.2133.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
43	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.850,00	0,00
				02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
723	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	876,52
				02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
254	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.444,25	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 02.05.02.13.392.0042.2141.33903958 - 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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.779,48	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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
1474	024/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO LOCAL À ESTRADA DO PINHEIRINHO, COM SAÍDA ÀS 19:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 00:30 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00
1475	025/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM PASSAGEM PELA CIDADE DE SANTA ISABEL E DESTINO FINAL NO ANHEMBI, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 05:00 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
1476	026/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES IDA/VOLTA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SUZANO, COM SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 01:00 HORAS LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA, COM SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 01:00 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.870,00
02.05.02.13.392.0042.2141.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0042.2141.44905299.0111000 - GERAL									
2211	048/2013	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM CAPACIDADE DE 30 A 40 PASTAS SUSPENSAS, SENDO 25KG POR GAVETA, CORPO EM CHAPA 26, TAMPO EM CHAPA 24, DESLIZE POR PATINS, MED 133 X 47 X 57CM MARCA: MOD 4SL	DISPENSA D	/0	0,00	996,00	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									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - 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	1.011,45	0,00
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 E EMBALAGEM TETRA PACK CONTENDO 01 LITRO MARCA: NESTLÉ ISOSOURCE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.723,20
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,20



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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
877	061/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	AMOXICILINA 250MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5MG SUSPENSÃO, FRASCO COM 75ML MARCA: SANDOZ	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.109,30
878	061/2013	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 15ML MARCA: PHARLAB - BUTILESCOPOLAMINA 10MG + DAPIRONA 250G - COMPRIMIDOS MARCA: PRATI DONADUZZIFENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS - FRASCO COM 20ML MARCA: UNIÃO QUÍMICA VARFARINA SÓDICA 5MG - COMPRIMIDOS MARCA: TEUTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.710,00
879	062/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (INTRAMUSCULAR) - AMPOLA MARCA: TEUTO ESPIRINOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS MARCA: EMSFLUOXETINA 20MG - CAPSULAS MARCA: TEUTO OMEPRAZOL 20MG - CAPSULAS MARCA: VITAPAN	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.885,50
994	200305/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	CLONAZEPAN 2MG - COMPRIMIDO MARCA: EMSNIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS MARCA: CIMED	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	0,00	6.600,80
1074	208274/2013	011.376.952/0001-20	12397 - LABORATORIO FARMACÊUTICO DA MARIN	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	DISPENSAS D	/0	0,00	13.700,00	0,00
2647	191/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDOS BESILATO DE ANLODIPINO 5MG - COMPRIMIDOS PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS	DISPENSAS D	/0	96,00	0,00	0,00
2654	174/2013	001.017.703/0001-95	12079 - GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO ME	CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL MARCA: TEUTO INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO COM 10ML INSULINA LISPRO 100UI/ML (HUMALOG) - FRASCO COM 10ML	DISPENSAS D	/0	6.840,50	0,00	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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	351,00
1815	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO À 0,9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: SEGMENTA	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	2.523,20	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	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML - CAIXA CONTENDO 10 SERINGAS PRÉ ENCHIDAS MARCA: BIOQUÍMICO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.027,80
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	3.638,21	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
2646	190/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDOS MARCA: MULTILABESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS MARCA: CELLOFARM/ASPENLOSARTANA POTÁSSICA 50MG - COMPRIMIDOS MARCA: PRATI DONADUZZI	DISPENSAS D	/0	3.297,65	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
241	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	914,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2655	214/2013	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM MOD 347CV, INCLUINDO TROCA CJ SENSOR MONTADO ENCAPSULADO, TROCA RELE 12V, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA e DOS ALARMES, CONSERTO e REVISÃO GERAL. MARCA: SERIE HAC13975	DISPENSA D	/0	1.175,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
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	1.051,20	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									
1513	207472/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86,00
2573	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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	460,00
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 006	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	460,00
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 02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
80	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
81	189696/2011	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES - SALDO A EMPENHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	852,08
82	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	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	550,00	0,00
83	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00
84	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	4.028,65	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1551	066/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	PRATELEIRA EM MDF 18MM, MEDIDA 2,40M X 0,50CM, COM 03 MÃOS FRANCÊS AS REFORÇADAS e PARAFUSOS COM BUCHAS PARA FIXAÇÃO PRATELEIRA EM MDF 18MM, MEDIDA 1,60M X 0,50CM, COM 03 MÃOS FRANCÊSAS REFORÇADAS e PARAFUSOS COM BUCHAS PARA FIXAÇÃO PRATELEIRA EM MDF 18MM, MEDIDA 1,40M X 0,50CM, COM 03 MÃOS FRANCÊSAS REFORÇADAS e PARAFUSOS COM BUCHAS PARA FIXAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	935,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - 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 MMABOBRINHA VERDE BRASILEIRA; EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, 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 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 MMCENOURA 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 MMESPINA RE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMLARANJA PÊRA 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,	PREGÃO	12/2012	0,00	0,00	3.991,89

				CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MIMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MIMAMAO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MIMELANCIA 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 MMPERA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME AT A Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMIREPO LHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMRUCULA, 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					
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									
1064	037/2013	000.207.098/0001-52	12159 - KASUKO MIYATA BAZAR ME	LINHA PARA PRESPONTO, CORES DIVERSAS, CAIXA COM 10 UNIDADES BOTÃO TIPO "WE CARE ABOUT", MOTIVO DE BICHOS, PACOTE COM 10 UNIDADES BOTÃO TIPO "WE CARE ABOUT", MOTIVO DE FLORES, PACOTE COM 10 UNIDADES BOTÃO TIPO "WE CARE ABOUT", MOTIVO DE FRUTAS, PACOTE COM 10 UNIDADES FIBRA DE SILICONE PARA ENCHIMENTO OLHO MÓVEL PARA ARTESANATO, TAMANHO 10, PACOTE COM 100 UNIDADES OLHO MÓVEL PARA ARTESANATO, TAMANHO 8, PACOTE COM 100 UNIDADES CONTAS EM ACRÍLICO SEXTAVADO Nº 10, CORES DIVERSAS PINGENTE TIPO GOTA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5CM, CORES DIVERSAS LINHA FINA PARA CROCHÊ, FIO Nº 8/2, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, CORES DIVERSAS, NOVELO COM 125 METROS TINTA PARA TECIDO À BASE DE RESINA ACRÍLICA NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES DIVERSAS, FRASCOS COM 250ML TECIDO TIPO FELTRO CORES DIVERSAS TECIDO TIPO FELTRO ESTAMPA SORTIDAS FITA DE RENDA FRANZIDA BRANCA, MEDINDO 02CM DE LARGURA, PACOTE COM 20 METROS BASTIDOR REDONDO COM 17CM DE DIÂMETRO PINCEL PARA PINTURA COM PONTA EM FILAMENTO SINTÉTICO, FORMATO REDONDO CHANFRADO, VIROLA EM ALUMÍNIO, CABO CURTO CREME Nº 0 PAPEL TERMOCOLANTE (ENTRETELA) PARA PATCH APLIQUETESOURA EM AÇO PARA CORTE E COSTURA, TAMANHO GRANDE MEIA DE SEDA PARA ARTESANATO, CORES DIVERSAS VERNIZ FOSCO À BASE DE RESINA ACRÍLICA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100ML VERNIZ BRILHANTE À BASE DE RESINA ACRÍLICA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100ML	DISPENSA D	/0	0,00	2.999,30	0,00
1916	087/2013	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	KIT SAÍDA MATERNIDADE COMPOSTA POR 01 MACACAO RN, 01 MANTA 70X90 e 01 TOUCAPEM CORES NEUTRAS	DISPENSA D	/0	0,00	6.900,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem									
2648	141/2013	056.899.578/0001-86	12489 - ISMAEL CORREA PADARIA E CONFEITARIA	DOCE TIPO ROCAMBOLE DOCE TIPO MINI SONHODOCE TIPO MINI CAROLINACO CO RALADO CHOCOLATE AO LEITE CHOCOLATE GRANULADO ÁGUA GASEIFICADA SABOR LIMÃO, EMBALAGEM COM 02 LITROS ÁGUA GASEIFICADA SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 02 LITROS ÁGUA GASEIFICADA SABOR UVA, EMBALAGEM COM 02 LITROS	DISPENSA D	/0	2.113,05	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
1492	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		PREGÃO	12/2012	0,00	0,00	3.159,78



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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2181	106/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	<p>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 MMLHO 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 MAMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONAD A EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012. MARCA: FRUTAS MMMAMÃO HAVAÍ, GRAUDO, 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 COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012. MARCA: FRUTAS MM</p> <p>ACELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA COM 8kg GALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 QUILOS BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, COM 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA BANANA PRATA MG GRAUDA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA A PARA FRITURA E MASSA, PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II COM 50kg BETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA C/ APROXIMADAMENTE 20 Kg CEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V COM 20kg CEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 4kg POR MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20kg COUVE TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 6 kg. ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA C/ APROXIMADAMENTE 25 Kg LIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO ou POLIPROPILENO V C/ APROXIMADAMENTE 20 Kg MAÇA NACIONAL GALA ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS, CONTENDO DE 100 A 150 FRUTOS EM CADA CAIXA MAMÃO HAVAÍ GRAUDO, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 FRUTOS e APROXIMADAMENTE 8 Kg OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO PEPIÑO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23kg REPOLHO LISO TIPO EXTRA, GRAUDO, SEM AVARIAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 Kg SALSA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5kg ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA C/ APROXIMADAMENTE 22 Kg</p>	DISPENSA D	/0	0,00	6.996,34	0,00
<p>02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS 02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS 02.07.02.08.244.0064.2162.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0064.2162.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
1371	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	50.000,00	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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014					
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 02.08.01.04.122.0122.2222.44905235 - 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	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 3.6Ghz, GABINETE ATX 4 BAIAS, PLACA DE REDE WIRELLES, 8Gb DE MEMÓRIA DDR3, HD 500GB, MONITOR LED 18,5" , MOUSE ÓPTICO, TECLADO PORTUGUÊS ABNT 2, INSTALADO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OEM PROFISSIONAL, COM SELO DE AUTENTICIDADE e OFFICE 2010 HOME and BUSINESS ORIGINAL MARCA: PLATAFORMA - MOD PROFESSIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.100,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 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 02.09.02.06.181.0097.2216.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.02.06.181.0097.2216.33903958.0111000 - GERAL									
233	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	629,29	0,00
2626	0/0	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF 2013CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RÁDIO-DIFUSÃO PÚBLICA - CFRP 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	282,56	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.02.06.181.0097.2216.33903999.0111000 - GERAL									
2248	204598/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE 24 NOVAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	7/2013	0,00	0,00	14.660,00
2263	204605/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE OCORRÊNCIAS REGISTRADAS PELAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	8/2013	0,00	0,00	13.990,00
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 02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL									
2651	381/2013	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	5.639,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES TURBO DIESEL 15W40 - TAMBOR COM 200 LITROS MARCA: PETROBRASÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO HD 68 - TAMBOR COM 200 LITROS MARCA: PETROBRAS					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
2645	208481/2013	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	PEDRA BRITADA Nº 01 MARCA: P.SARGONPEDRA BRITADA Nº 02 MARCA: P.SARGONPEDRA BRITADA Nº 04 MARCA: P.SARGONPEDRISCO LIMPO MARCA : P.SARGONPEDRISCO MISTO MARCA: P.SARGONRACHÃO TIPO GABIÃO MARCA: P.SARGON	PREGÃO	8/2013	52.980,00	0,00	0,00
2656	211406/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	UNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 3/4"DAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO L DE 1"CANALETA DUPLA SISTEMA X, MEDINDO 40 X 16, BARRA COM 02 METROSFI TA ISOLANTE 33+ 19MMX20MSISTEMA X CAIXA 04 SAÍDASDAILET TAMPA CEGA DE 1/2" X 3/4"PARAFUSO PARA MADEIRA 5,5 X 50, CARTELA COM 10 UNIDADESTOMADA PARA TELEFONE RJ11 SISTEMA XCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM BRANCO - ROLO COM 100 METROSTOMADA SISTEMA X 2-T VERMELHA 10A	DISPENSA D	/0	268,49	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	0,00	200,00
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	0,00	3.450,00
1563	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	602,00	0,00
1564	200244/2012	088.197.330/0001-60	9116 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓR	PNEU NOVO 1400 X 24 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: ALTURA	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	7.860,00	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	0,00	3.685,78
2194	137/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SILENCIOSO TRASEIROSIENCIOSO INTERMEDIÁRIOABRAÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	367,00	0,00
2195	139/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SILENCIOSOCORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	230,10	0,00
2358	135/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SEMI EIXO DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
2360	275/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	95,00	0,00
2362	279/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	DISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
2364	311/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	392,00	0,00
2367	317/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROTERMINAL DA DIREÇÃOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	121,00	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									
1707	181/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	CARRINHO DE MÃO SIMPLES COM PNEU E CAMARACARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA, BASE EM MADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905299.0111000 - GERAL									
1376	107/2013	003.998.008/0001-87	4975 - AERAÇÃO AMBIENTAL ARUJA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	7.700,00	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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EXAUSTOR EÓLICO, DIÂMETRO DE 58CM, CAPACIDADE DE 4.000M³ DE AR POR HORA, ACIONAMENTO POR LEVE BRISA, REBITES EM ALUMÍNIO, ALETAS EM POLICARBONATO, ROLAMENTOS 6201 ZZ, EIXO EM ALUMÍNIO, SUPORTES EM POLIPROPILENO, BASE E RUFO GALVANIZADOS MARCA: MODELO DA 23					
02.09.03.25.000 - Energia 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL									
1784	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	182,17
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	0,00	18.000,00
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL									
2214	301/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	BARRA CENTRAL	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
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 02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL									
2196	159/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	997,00	0,00
2215	283/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SUPORTE TRASEIRO PINO TRASEIRO PASSANTE PARAFUSO COM PORCA TRAVANTE	DISPENSA D	/0	0,00	211,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.08.04.122.0082.2191.33903943.0111000 - GERAL									
400	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	77,64	77,64



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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.09.08.04.122.0082.2191.44905299.0111000 - GERAL									
2653	210670/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	MARTELETE 24MM (15/16"), 780 WATTS DE POTÊNCIA, 3 MODOS DE OPERAÇÃO SENDO ROTAÇÃO COM IMPACTO, SIMPLES ROTAÇÃO E SIMPLES IMPACTO, EMPUNHADURA CO CABO EMBORRACHADO, 220 VOLTS MARCA: MAKITA HR 2475	DISPENSA D	/0	1.069,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
112	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
113	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2630	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	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									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903099.0111000 - GERAL									
2260	303/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLCARRETEL PARA FIO DE NYLONEIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
2261	305/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMPÁ DE BICO COM CABO MADEIRAENXADA LARGA COM CABOPERNEIRA SE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOAVENTAL EM RASPA INTEIRO, COM TIRAS DE FIXAÇÃO PESCOÇO e CINTURÃOOLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLFOICE COM CABOVASSOURA TIPO GARI EM NYLON COM CABORASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	445,00	0,00
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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	418,47	0,00
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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	71,17	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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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	0,00	120,00
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903958.0111000 - GERAL									
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	547,00	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									
02.10.02.04.123.0095.0005 - 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									
2121	204541/2012	046.523.270/0001-88	5319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS DBS -4097 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO H800073061 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
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	0,00	42,90
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	0,00	30,03
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	0,00	10,17
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	0,00	1.354,62
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	0,00	2.605,67
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	0,00	13,02
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	0,00	325,53
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	0,00	2.597,55
2584	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,46



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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2585	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					
2586	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	0,00	252,75
2587	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	0,00	18,35
2588	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	0,00	819,49
2589	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	0,00	49,91
2590	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	0,00	35,14
2591	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	0,00	268,52
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 786	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,37
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 787	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18,57
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 788	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,69
2595	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	0,00	41,96
2627	0/0	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA E INCORPORADORA ZANINI SJCAMPOS LTDA - NOTA FISCAL 144	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,58
2634	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF 2013MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CFRP 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2,83	0,00
				CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2013 - REF. AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS - ESQ. C/ A RUA RAPOSO TAVARES - SEMÁFORO	OUTROS/NÃO	/0	2,42	2,42	2,42
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL									
2657	193020/2011	124.855.738-75	12491 - FRANCINETE XAVIER DE SOUZA	RESTITUIÇÃO DA 1ª A 6ª PARCELA DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DEVIDO AO LANÇAMENTO INCORRETO - INSCRIÇÃO SO11051824.000	OUTROS/NÃO	/0	1.334,33	1.334,33	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL									
1514	207471/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	430,00
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903100.0111000 - GERAL									
2641	024/2013	056.841.372/0001-03	1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS		DISPENSA D	/0	562,00	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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0102.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				TROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO DOURADO TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA COM PLACA DE LATÃO MEDINDO 71CM DE ALTURA MARCA: TROFÉU CAMPEÃO REF 578ATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA DE LATÃO, MEDINDO 65CM DE ALTURA MARCA: TROFÉU VICE CAMPEÃO - REF 578BTROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA DE LATÃO, MEDINDO 63CM DE ALTURA MARCA: TROFÉU 3º LUGAR - REF 578CTROFÉU EM PLÁSTICO METALIZADO DOURADO BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM PLACA DE LATÃO PARA, MEDINDO 45CM DE ALTURA MARCA: TROFÉU GOLEIRO - REF 582A					
02.12.02.27.812.0102.2212.33903958.0111000 - GERAL									
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	755,13	0,00
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0103.2213.33903999.0111000 - GERAL									
2637	008/2013	058.929.977/0001-78	10263 - FEDERACAO PAULISTA DE TAE KWON-DO	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO 2013 - 1ª ETAPATAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO 2013 - 2ª ETAPATAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO 2013 - 3ª ETAPATAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO 2013 - 4ª ETAPA	DISPENSAS D	/0	2.880,00	0,00	0,00
2638	026/2013	057.391.195/0001-65	9425 - ASSOCIACAO PAULISTA DE FUTEBOL	TAXA DE RENOVAÇÃO DA FILIAÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO CATEGORIA SUB 19 TAXA DE MENSALIDADE ABRIL/MAIO EMISSÃO DE CARTEIRINHATAXA DE ARBITRAGEM ABRIL/MAIO	DISPENSAS D	/0	6.900,00	0,00	0,00
2639	023/2013	017.389.398/0001-00	12488 - LIGA DESPORTIVA PAULISTA	TAXA DE FILIAÇÃO TAXA DE CARTEIRINHATAXA DE TRANSPORTETAXA DE ARBITRAGEM	DISPENSAS D	/0	5.389,00	0,00	0,00
2640	022/2013	003.694.710/0001-57	9006 - LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA	TAXA DE INSCRIÇÃO TAXA 1º RANKING MARCA: JACAREÍ - 21/04/13 TAXA 2º RANKING MARCA: MOGI DAS CRUZES - 05/05/13 TAXA 3º RANKING MARCA: LORENA - 23/06/13 TAXA 4º RANKING MARCA: CARAGUATATUBA - 25/08/13 TAXA 5º RANKING MARCA: JACAREÍ - 15/09/13 TAXA 6º RANKING MARCA: S.JOSE DOS CAMPOS - 06/10/13 TAXA EQUIPES MARCA: 20/07/2013 TAXA DE DUPLAS MARCA: 09/12/2013 TAXA TOP 8 MARCA: 13/12/2013	DISPENSAS D	/0	4.400,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903022.0111000 - GERAL									
1704	017/2013	064.566.292/0001-07	4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO ROLO 30M FARDOS COM 64 ROLOS MARCA: DAMAPAPEL TOALHA BRANCO MULTIFOLHA FARDOS COM 1000 UNIDADES MARCA: JUNINHÓAGUA SANITÁRIA GALÃO COM 05 LITROS MARCA: SOAPDESINFETANT E LÍQUIDO PERFUMADO - AÇÃO BACTERICIDA GALÃO COM 5 LITROS MARCA: SOAPLUVIA PARA LIMPEZA EM BORRACHA FORRADA TAM M MARCA: VOLKLUSTRA MÓVEIS FRASCO PLÁSTICO DE 200 ML MARCA: SANIZAÁLCOOL PARA LIMPEZA FRASCO COM 1.000ML MARCA: MEGALIMPA VIDROS FRASCO COM 500 ML MARCA: ARCHOTEEESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇAS MARCA: VERDE GREENESPONJA DE AÇO PACOTE CONTENDO 8 UNIDADES FARDOS COM 14 PACOTES MARCA: KLUSTRESABÃO EM PÓ PERFUMADO SACHE CONTENDO 01 QUILO MARCA: ACEPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO MARCA: GREENSACO DE LIXO PRETO 20 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA: SAQUIPELSACO DE LIXO PRETO 50 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADE S MARCA: SAQUIPELSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA: SAQUIPELLIMPADOR INSTANTANEO MULTI -USO FRASCO COM 500 ML MARCA: VEJACOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CAIXA COM 2.500 UNIDAD ES MARCA: CRISTALCOPOCOPPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML CAIXA COM 5000 UNIDADES MARCA: CRISTALCOPOLANELA LARANJA PARA LIMPEZA 40 X 60C - M MARCA: MARGARETHSABÃO EM BARRA GLICERINADO BARRA COM 200 GRAMAS - PACOTE COM 5 UNIDADES MARCA: YPERODO COM BASE EM MADEIRA, MEDINDO	DISPENSAS D	/0	0,00	818,15	0,00

40CMVASSOURA PARA USO GERAL COM CABO REVESTIDO MARCA: NOVIÇAPÁ
 DE LIXO EM PLASTICOSABONETE LIQUIDO PERFUMADO GALAO COM 5 LITROS
 MARCA: SOAP

02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE
 02.14.01.04.000 - Administração
 02.14.01.04.122 - Administração Geral
 02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 02.14.01.04.122.0158.2229.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
 02.14.01.04.122.0158.2229.33903016.0111000 - GERAL

2343	014/2013	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD COD MLT -D205L MARCA: SAMSUNG	DISPENSA D	/0	0,00	755,00	0,00
2344	013/2013	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	CARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJA FLS" MARCA: MOD S -822CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO" MARCA: MOD S -824CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO" MARCA: MOD PREMIUM 20	DISPENSA D	/0	0,00	124,50	0,00

02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL

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	677,71	0,00
-----	------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------------	------------	----	------	--------	------

02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO
 02.15.01.04.000 - Administração
 02.15.01.04.122 - Administração Geral
 02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO
 02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO
 02.15.01.04.122.0160.2230.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 02.15.01.04.122.0160.2230.33903958.0111000 - GERAL

234	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	145,46	0,00
-----	------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------------	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL								114.748,24	161.313,69	125.732,97
----------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

TOTAL								114.748,24	161.313,69	125.732,97
-------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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: 23/04/2013 08:02:51

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

ARUJA, 19 de Abril de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO