



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
121	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MEDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/N	32/2009	0,00	734,47	0,00
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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.091,94
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903958.0311000 - GERAL									
314	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	202,60	202,60
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903958.0111000 - GERAL									
200	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	108,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903999.0111000 - GERAL									
122	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	200,31	0,00
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	0,00	504,02
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31909499.0111000 - GERAL									
2668	211400/2013	277.799.538-90	12493 - GLEIDSON CUENCE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 38,77 / INSS R\$ 275,34 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 140,80	OUTROS/NÃO	/0	9.282,28	9.282,28	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL									
123	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	4.406,82	0,00
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	0,00	0,00	638,00
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	0,00	0,00	320,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903944.0111000 - GERAL									
347	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	163,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903958.0111000 - GERAL									
244	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	465,04
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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	787,40
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	553,14	497,83
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
12	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" - TOTAL: 12 MES	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	2.628,60	0,00
20	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	749,96	0,00
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 PRATELEIRAS MED 1,10 X 0,41M C/ 10CM DE ESPESSURA CADA e 02 DIVISÓRIAS NO MEIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.990,00
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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	71,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903999.0111000 - GERAL									
13	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO	OUTROS/NÃO	072/2012	0,00	5.643,00	0,00
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	0,00	1.268,52
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958 - 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	0,00	580,81
02.03.05.04.122.0099.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903999.0111000 - GERAL									
14	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *COMPRAS, LICITAÇÕES E GEREN	OUTROS/NÃO	072/2012	0,00	3.761,00	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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	123,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.03.07 - 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									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999.0111000 - GERAL									
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL* -	OUTROS/NÃ	072/2012	0,00	5.643,00	0,00
02.03.07.04.128.0100.2209.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.07.04.128.0100.2209.44905242.0111000 - GERAL									
1112	009/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO CREPE, ESTRUTURA GIRATÓRIA PROVIDA COM 05 PATAS COM RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, COM REGULAGEM A GAS DO ASSENTO e L SANFONADO, NA COR PRETA MARCA: 830.B	DISPENSA D	/0	0,00	356,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL									
251	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.148,71
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL									
2674	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	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									
124	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÊDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÊDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃ	032/2009	0,00	1.335,40	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	319,49
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	0,00	846,36
02.04.03.04.306.0017.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903999.0111000 - GERAL									
16	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	072/2012	0,00	1.128,60	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
1574	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, 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 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 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 OIU 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 MMMCACHA 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 MMELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	0,00	15.267,48	0,00
1575	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENÇAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, 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 MMGOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMLARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA 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 MMOV OS 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 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	14.604,61	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: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1576	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, 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 NÂNICA CLIMATIZA DA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRES CA 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 MMESCAROLA FRESCA A, TIPO EXTRA, 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 MMPÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, 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	13.585,58	0,00
1596	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	2.310,00	0,00
1851	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	PRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇA, CONFORME ATA 409/2012 MARCA: SADIQUEIJO PRATO PARA LANCHE EM PEÇA, CONFORME ATA 409/2012 MARCA: SANTA ROSA	PREGÃO	10/2012	0,00	3.323,47	0,00
1878	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	HAMBURGER DE CARNE BOVINA DE APROXIMADAMENTE 56 GRAMAS A UNIDADE, CONFORME ATA 409/2012 MARCA: SADIÁ	PREGÃO	10/2012	0,00	31.327,78	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									
1647	041/2013	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD	ASSADEIRA EM ALUMINIO Nº 5 45X32X6CM 2,5MM ASSADEIRA EM ALUMINIO Nº 6 50X35X7CM 2,5MM BACIA PLÁSTICA CANELADA 34 LITROS 54,5X22,8CM BALDE PLÁSTICO 20 LITROS CAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 45 31,5L 45X20CM 3MM CAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 38 20L 38X18CM 3MM CAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 34 14,5L 34X16CM 3MM CAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 36 17L 36X17CM 3MM CANECA EM ALUMINIO Nº 16 3,4L 16CM CANECA EM ALUMINIO Nº 18 4,5L 18CM CANECA EM POLIPROPILENO NÃO TÓXICO 350ML COR AZUL COLHER DE ARROZ 28CM C/ FUR O REFORÇADA EM INOX COLHER DE MESA EM AÇO INOX RESISTENTE COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX RESISTENTE TIGELA PARA SOBREMESA EM POLIPROPILENO ATÓXICO 400ML COR CARAMELO CONCHA EM ALUMINIO Nº 9 DESCASCADOR DE LEGUMES COM BOLEADOR ESCUMADEIRA EM ALUMINIO Nº 9 FACAS DE COZINHA LAMINA EM AÇO INOX 6" CABO PRETO FACAS PARA LEGUMES LAMINA EM AÇO INOX 4" CABO BRANCO JARRA COM TAMPAS EM POLIPROPILENO 2 LPANELA DE PRESSÃO 20,8 L EM ALUMINIO POLIDO COM FECHAMENTO EXTERNO PAINEL DE PRESSÃO 11,4 L EM ALUMINIO POLIDO COM FECHAMENTO EXTERNO PASSADOR DE ARROZ Nº 35 EM ALUMINIO 35X13,5CM PEGADOR DE SALADA EM AÇO INOX 28,5CM PENEIRA EM PLÁSTICO TELA POLIESTER 19CM CONJUNTO DE POTES PLÁSTICOS 05 PEÇAS PRATO EM POLIPROPILENO FUNDO 600ML NA COR CARAMELO CAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 30 9,5L 30X14CM 3MM	DISPENSA D	/0	-0,01	0,00	0,00
2133	218/2013	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	975,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HPRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP					
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2675	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	140.000,00	0,00	0,00
2682	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00
2686	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	0,00	0,00
2687	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
2689	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
125	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	15.357,10	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2669	211434/2013	704.941.185-04	12494 - MARIA SEVERINA DAS GRACAS NETA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 69,94 / INSS R\$ 52,64 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.078,01 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 36,06	OUTROS/NÃO	/0	3.725,53	3.725,53	0,00
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	0,00	85,00
2231	226/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA COMUMLANTERNA CARGO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	33,00
2255	221/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CHAVE DE LUZ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
2258	243/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA 1141	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16,00
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 HPRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	975,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2676	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	185.000,00	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: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2683	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00
2688	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
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									
126	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	26.173,84	0,00
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 MOVEI SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROAMORTECEDOR DA DIREÇÃOKIT DA BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	530,00
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	0,00	5.850,00
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - 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	0,00	10.444,25
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972.0111000 - GERAL									
2677	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	6.000,00	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: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL									
127	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	667,70	0,00
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL									
349	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	337,44	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958.0111000 - GERAL									
226	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.779,48
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 COBERTUR A MEDINDO 5 X 5 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00
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	0,00	996,00
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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.011,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL									
2678	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	45.000,00	0,00	0,00
2685	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	1.128,60	0,00
128	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	4.740,67	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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1074	208274/2013	011.376.952/0001-20	12397 - LABORATORIO FARMACÊUTICO DA MARIN	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDOSBESILATO DE ANLODIPINO 5MG - COMPRIMIDOSPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOSPREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13.700,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
850	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	0,00	91.000,00	0,00
1815	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODIO À 0,9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: SEGMENTA	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	2.523,20
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1881	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA		BEC-BOLSA	51/2012	0,00	6.653,76	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: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLINGPNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLINGPNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING					
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									
2671	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2662	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	9.461,28	0,00	0,00
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	912,80	4.551,01
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	0,00	660,00
69	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	OUTROS/NÃO	8/2010	0,00	12.918,16	0,00
2368	161/2013	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -	SERVIÇO DE RETIRADA DE PAINES DE DIVISORIAS COM MONTANTES METÁLICOSSERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE PAINES DE DIVISORIAS COM MONTANTES METÁLICOSSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIA EM CHAPA MADEIRA PRENSADA BP/PAINEL CEGO MED 1,20 X 2,15M E=35mm	DISPENSA D	/0	0,00	3.278,80	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0046.2145.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
77	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.379.971,56	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									
1883	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA		BEC-BOLSA	51/2012	0,00	1.982,00	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: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLINGPNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING					
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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	914,28
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA									
1884	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	931,84	0,00
02.06.02.10.304.0053.2154.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903999.0530013 - FNS - VISA									
2369	160/2013	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM CHAPA MADEIRA PRENSADA BP/PAINEL CEGO MED 1,20 X 2,11M E=35mmSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTA SOB MEDIDA EM MADEIRA PRENSADA E=35mm, MED 1,9 0 X 1,30M C/ FERRAGENSSEVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTA TIP O VENEZIANA MED 2,10 X 0,82M	DISPENSA D	/0	0,00	1.448,00	0,00
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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2185	148/2013	054.761.176/0001-95	12096 - BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 ACHOCOLATADO EMBALAGEM TETRAPAK 200ML, 01 SACHE BISCOITO SALGADO 26Gr, 01 BARRA DE CEREAIS, 01 BOLINHO INDIVIDUAL 46Gr, GUARDANAPO, EMBALADAGEM KRAFT	DISPENSA D	/0	0,00	2.847,60	2.847,60
02.06.02.10.305.0054.2151.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1885	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLINGPNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	2.777,76	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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.051,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1913	088/2013	007.234.613/0001-32	12449 - MARCIA SUZETE DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE CASTRAÇÃO, INCLUINDO TODO O MATERIAL CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL e MEDICAMENTOS PARA APROXIMADAMENTE 100 (CEM) ANIMAIS, ENTRE CADELAS, CAES, GATAS e GATOS	DISPENSA D	/0	-840,00	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									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903039.0111000 - GERAL									
2218	120/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOMBA D ÁGUACORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADARETENTOR DO COMANDOADITIVO PARA RADIADORVÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	381,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL									
2679	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
18	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	07/2012	0,00	1.128,60	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.01.04.122.0058.2158.44905299.0111000 - GERAL									
1570	055/2013	002.021.647/0001-25	12412 - BENETRON COMERCIAL LTDA - EPP	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE DE 10 FL ou 1 CD ou 1 CARTÃO CRÉDITO CESTO DE 20L NA COR PRETA 110 VOLTS MARCA: AURORA	DISPENSA D	/0	0,00	565,00	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2216	121/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	545,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BATERIA 48 AMPERES MARCA: MOURAKIT DE EMBREAGEM									
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	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	2.000,00
82	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BÁRBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
85	198978/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	030/2012	0,00	0,00	3.100,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
418	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	30,88
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	0,00	4.028,65
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
21	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	401,34	0,00
129	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	032/2009	0,00	2.804,34	0,00
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 SAÍDA ÀS 09:00H/RETORNO ÀS 15H MARCA: DATA: 31/03/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1550	040/2013	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA		DISPENSA D	/0	0,00	6.677,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1551	066/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	<p>ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM MDP 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TUBO OBLONGO PINTADO EM EPOXI PÓ, MEDINDO 180X160X60X75CM NA COR PLATINA/PLATINAMESA RETA COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TUBO OBLONGO PINTADO EM EPOXI PÓ, MEDINDO 160X70X75CM NA COR PLATINA/PLATINAGAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS COM TAMPO EM MDP 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º, GAVETAS COM FRETE EM MDP 15MM, BAS E COM 04 RODIZIOS DUPLOS DE NYLON, MEDINDO 46X46X66CM NA COR PLATINA/PLATINAARMÁRIO ALTO TIPO DIRETOR COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 18MM, CORPOS PRATELEIRAS DE 15MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES METALICOS, COM 01 PRATELEIRA FIXA e 02 MOVEIS, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED 160X90X41CM NA COR PLATINA/PLATINAARMÁRIO BAIXO SECRETARIA COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 18MM, PORTAS CORPOS PRATELEIRAS DE 15MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES METALICOS COM 01 PRATELEIRA FIXA, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SILMUTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED. 75X90X41CM NA COR PLATINA/PLATINA</p> <p>PRATELEIRA EM MDF 18MM, MEDIDA 2,40M X 0,50CM, COM 03 MÃOS FRANCESAS REFORÇADAS e PARAFUSOS COM BUCHAS PARA FIXAÇÃOPRATELEIRA EM MDF 18MM, MEDIDA 1,60M X 0,50CM, COM 03 MÃOS FRANCESAS REFORÇADAS e PARAFUSOS COM BUCHAS PARA FIXAÇÃOPRATELEIRA EM MDF 18MM, MEDIDA 1,40M X 0,50CM, COM 03 MÃOS FRANCESAS REFORÇADAS e PARAFUSOS COM BUCHAS PARA FIXAÇÃO</p>	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	935,00
<p>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</p>									
1064	037/2013	000.207.098/0001-52	12159 - KASUKO MIYATA BAZAR ME	<p>LINHA PARA PRESPONTO, CORES DIVERSAS, CAIXA COM 10 UNIDADESBOTÃO TIPO "WE CARE ABOUT", MOTIVO DE BICHOS, PACOTE COM 10 UNIDADESBOTÃO TIPO "WE CARE ABOUT", MOTIVO DE FLORES, PACOTE COM 10 UNIDADESBOTÃO TIPO "WE CARE ABOUT", MOTIVO DE FRUTAS, PACOTE COM 10 UNIDADESFIBRA DE SILICONE PARA ENCHIMENTOOLHO MÓVEL PARA ARTESANATO, TAMANHO 10, PACOTE COM 100 UNIDADESOLHO MÓVEL PARA ARTESANATO, TAMANHO 8, PACOTE COM 100 UNIDADESCONTAS EM ACRÍLICO SEXTAVADO Nº 10, CORES DIVERSASPINGENTE TIPO GOTA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5CM, CORES DIVERSASLINHA FINA PARA CROCHÊ, FIO Nº 8/2, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, CORES DIVERSAS, NOVELO COM 125 METROSTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 250MLTECIDO TIPO FELTRO CORES DIVERSASTECIDO TIPO FELTRO ESTAMPA SORTIDASFITA DE RENDA FRANZIDA BRANCA, MEDINDO 02CM DE LARGURA, PACOTE COM 20 METROSBASTIDOR REDONDO COM 17CM DE DIÁMETROPINCEL PARA PINTURA COM PONTA EM FILAMENTO SINTETICO, FORMATO REDONDO CHANFRADO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO CURTO CREME Nº 0PAPEL TERMOCOLANTE (ENTRETELA) PARA PATCH APLIQUETESOURA EM AÇO PARA CORTE E COSTURA, TAMANHO GRANDEMEIA DE SEDA PARA ARTESANATO, CORES DIVERSASVERNIZ FOSCO À BASE DE RESINA ACRÍLICA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLVERNIZ BRILHANTE À BASE DE RESINA ACRÍLICA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100ML</p> <p>KIT SAIDA MATERINIDADE COMPOSTA POR 01 MACACAO RN, 01 MANTA 70X90 e 01 TOUCAPEM CORES NEUTRAS</p>	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.999,30
1916	087/2013	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	<p>KIT SAIDA MATERINIDADE COMPOSTA POR 01 MACACAO RN, 01 MANTA 70X90 e 01 TOUCAPEM CORES NEUTRAS</p>	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.900,00
<p>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</p>									
2181	106/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.996,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>ACELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICAALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM 8kgALHO COMU M ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1 0 QUILOSBANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAÚDO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, COM 20 QUILOS LIQUIDOS EM CADA CAIXABANANA PRATA MG GRAUDA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LIQUIDOS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA A PARA FRITURA E MASSA , PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II COM 50kgBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA C/ APROXIMADAMENTE 20 KgCEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V COM 20kgCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 4KG POR MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20kgCOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 6 Kg, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICALARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA C/ APROXIMADAMENTE 25 KgLIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIM EIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO ou POLIPROPILENO V C/ APROXIMADAMENTE 20 KgMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS , CONTENDO DE 100 A 150 FRUTOS EM CADA CAIXAMAMÃO HAVAI GRAUDO, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 FRUTOS e APROXIMADAMENTE 8 KgOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃOPEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23kgREPOLHO LISO TIPO EXTRA, GRAÚDO, SEM AVARIAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25 kgSALSA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2.5kg ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA C/ APROXIMADAMENTE 22 Kg</p>					
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
1665	059/2013	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	<p>TINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR AMARELO OUROTINTA PARA TECIDO A BAS E DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR AMARELO OCRETINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR MARFIMTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRAS CO COM 250ML, NA COR AZUL CELESTETINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSA CHÁTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSA BEBÉTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXIC A, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR TERRA SIENATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRAS CO COM 250ML, NA COR PRETATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR LARANJATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE PISTACHETINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE MUSGOTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250 GRAMAS, NA COR BRANÇATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRAS CO COM 250ML, NA COR VERMELHO VIVOTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR VER DE FOLHATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUV EL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE BANDEIRATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL MARINHOTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRIL ICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL BEBÉTIN TA RELEV DIMENSIONAL COM GLITTER NA COR OURO, FRASCO COM 35ML - CAIXA COM 6 UNIDADESBASE ACRILICA PARA ARTESANATO, SOLUVEL EM ÁGUA e NÃO TOXICA, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 250MLPINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 2PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 4PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 6PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 8PINCEL PARA PINTURA, PELO DE MARTA, REDONDO, CABO CURTO CASTANHO ESCURO, VIROLA EM ALUMINIO POLIDO, Nº0CANETA PARA TECIDO NA COR PRETATINTA À ÓLEO NA COR VERDE OLIVA, FRASCO COM 20MLTINTA À ÓLEO NA COR NAPOLI , FRASCO COM 20MLTINTA À ÓLEO NA COR VERDE BRANCA, FRASCO COM</p>	DISPENSA D	/0	0,00	1.269,78	0,00

20MLSOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA ÓLEO, INODORO, ACONDICIONADO E M FRASCO COM 100MLTELA PARA PINTURA, MEDINDO 20 X 30CMTELA PARA PINTURA, MEDINDO 40 X 50CMTECIDO MORIM 100% ALGODÃO, LARGURA 80CM, ROLO COM 50 METROS

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

(Página: 18 / 30)

1371	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.000,00
------	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	-----------

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	0,00	256,88
------	------------	---------------------	-------------------------------	---	------------	----	------	------	--------

02.08.01.04.122.0122.2222.33903972 - VALE-TRANSPORTE
 02.08.01.04.122.0122.2222.33903972.0111000 - GERAL

2680	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	6.000,00	0,00	0,00
2684	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00

02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL

130	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	1.602,48	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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	73,12
-----	------------	---------------------	-------------------------------	---	------------	----	------	------	-------

02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE
 02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL

2681	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	40.000,00	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	-----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL									
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	07/2012	0,00	1.128,60	0,00
131	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	08/2009	0,00	7.010,85	0,00
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	0,00	629,29
2626	0/0	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF 2013CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CFRP 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	282,56
02.09.02.06.181.0097.2216.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903999.0111000 - GERAL									
132	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	08/2009	0,00	2.403,72	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									
1567	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG MARCA: NASSAU	BEC-BOLSA	8/2012	0,00	1.991,00	0,00
1708	2052016/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	COLA PVA,PISO VINÍLICO EM PLACA TIPO PAVIFLEX MED 2.0MM DE ESPESS URA 30 X 30CM, NA COR QUARTZ GREYCIMENTO .	CONVITE	5/2013	0,00	9.480,80	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									
1563	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA		BEC-BOLSA	51/2012	0,00	0,00	602,00



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: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1564	200244/2012	088.197.330/0001-60	9116 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓR	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	0,00	7.860,00
2194	137/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PNEU NOVO 1400 X 24 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: ALTURA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	367,00
2195	139/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SILENCIOSO TRASEIROSILENCIOSO INTERMEDIÁRIOABRAÇADEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,10
2358	135/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SILENCIOSOCORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	460,00
2360	275/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SEMI EIXO DA RODA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	95,00
2362	279/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	225,00
2364	311/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	DISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	392,00
2367	317/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	121,00
				KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROTERMINAL DA DIREÇÃOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
386	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGONCBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	58.384,62	0,00
1709	2052016/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	COLA ACRILICA GALÃO COM 3.600ML	CONVITE	5/2013	0,00	1.125,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903916.0111000 - GERAL									
1710	2052016/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	CONVITE	5/2013	0,00	2.500,00	0,00
2378	207/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 170 METROS LINEARES DE CALHAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.500,00
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	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto E REVISÃO GERAL DE MOTOR ELÉTRICO 3500RPM 4HP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	986,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
1907	257/2013	002.597.484/0001-23	6368 - PRINCIPAL RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 A FRIOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAPAGEM DE PNEU 750 X 16 A FRIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.520,00
2327	329/2013	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	300,00
2359	231/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	690,00
2361	277/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	30,00
2363	281/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	70,00
2365	313/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	280,00
2366	315/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
1905	263/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 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	0,00	900,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL									
433	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	456,40
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	0,00	570,00
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	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.700,00
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									
1024	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	38,10
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									
248	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO		BEC-BOLSA	52/2012	0,00	22.000,00	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: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2490	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC - COMPLEMENTO DE VALOR CONFORME ADITAMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 443/2012	BEC-BOLSA	52/2012	0,00	1.490,00	0,00
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	0,00	600,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903958.0111000 - GERAL									
434	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	80,73
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	0,00	997,00
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	0,00	211,00
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	0,00	100,00
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									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903944.0111000 - GERAL									
351	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,64	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: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL									
249	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	493,18
02.09.08.04.122.0082.2191.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903995.0111000 - GERAL									
97	201087/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, ROTEADORES, SWITCHS E PERIFÉRICOS DE REDE,	OUTROS/NÃO	/0	-2.980,02	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	0,00	700,00
113	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2630	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
2664	210812/2013	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE NOBREAK e KIT DE ATERRAMENTO O EM SEMÁFOROS	DISPENSA D	/0	3.800,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
23	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.110,19	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.09.08.04.122.0083.2192.44905224.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
2663	210801/2013	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - ME	NOBREAK C/ AUTONOMIA 4hsKIT ATERRAMENTO	DISPENSA D	/0	4.180,00	0,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2261	305/2013	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 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 CINTURÃOÓLEO 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	0,00	445,00
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	0,00	418,47
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									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903944.0111000 - GERAL									
352	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
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - 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	0,00	897,48
02.10.01.04.122.0088.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903999.0111000 - GERAL									
133	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	032/2009	0,00	333,85	0,00
2399	209013/2013	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 249 - PLACAS BNZ -9281 - ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS AUTO DE INFRAÇÃO 1D719088-3 - CONDUCTOR: MARCELO FERREIRA RIBEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153,24
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903944.0111000 - GERAL									
353	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.942,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958.0111000 - GERAL									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	380,63
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	0,00	547,00
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									
2618	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 07/02/2013 A 20/03/2013 - 4653 -1899 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12,82	12,82
2627	0/0	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	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	0,00	2,83
2631	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/03/2013 A 27/03/2013 - 4653 -4914 - CCCA BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1,57	1,57
2632	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 07/02/2013 A 22/03/2013 - 4653 -3300 - UBS V - MIRANTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8,70	8,70
2633	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/02/2013 A 25/03/2013 - 4651 -3147 - UBS VII JARDIM REALMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/03/2013 A 25/03/2013 - 4651-3147 - UBS VII JARDIM REAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14,53	14,53
2658	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/02/2013 A 21/03/2013 - 4651 -3473 - CANIL MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	6,87	6,87	6,87
2659	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 321 - POSTO POLICIAL	OUTROS/NÃO	/0	1,34	0,00	0,00
2660	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 530 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA	OUTROS/NÃO	/0	0,67	0,00	0,00
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									
2673	206710/2012	169.160.018-01	12495 - ADRIANA PIMENTEL DA SILVA GARCIA		OUTROS/NÃO	/0	59,85	59,85	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: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 26 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESSARCIMENTO DE ITBI, DEVIDO A RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO - INSCRIÇÃO NO11120421.000					
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais 02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS 02.10.02.28.843.0095.0008.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 02.10.02.28.843.0095.0008.46907102.0111000 - GERAL									
2670	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	221.349,20	221.349,20	221.349,20
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0096.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0096.2210.33903999.0111000 - GERAL									
134	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	66,77	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									
135	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	600,93	0,00
2672	209438/2013	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 294 - PLACAŞ EHE -5364 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO RV-A3-712257-0	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
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 02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0102.2212.33903024.0111000 - GERAL									
2354	020/2013	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME		DISPENSA D	/0	0,00	7.180,00	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: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

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 02.12.02.27.812.0102.2212.33903958.0111000 - GERAL				PORTA EM CHAPA C/ ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 40X40 PAREDE 2" GALVANIZADA MED 2,10X0,80M C/ FECHADURABANCO EM TUBO GALVANIZADO C / APOIO LATERAL e COSTAS MED 4,50X0,80M C/ REFORÇO PARA COMO ARQUIBANCADA					
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	0,00	755,13
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 FARDO COM 64 ROLOS MARCA: DAMAPAPEL TOALHA BRANCO MULTIFOLHA FARDO COM 1000 UNIDADES MARCA: JUNINHOÁGUA SANITÁRIA GALÃO COM 05 LITROS MARCA: SOAPDESINFETANT E LÍQUIDO PERFUMADO, AÇÃO BACTERICIDA GALÃO COM 5 LITROS MARCA: SOAPLUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA FORRADA TAM M MARCA: VOLKLUSTRA MOVEIS FRASCO PLÁSTICO DE 200 ML MARCA: SANIZAALCOOL 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: SAQUIPELSACODE 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: CRISTALCOPOCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML CAIXA COM 5000 UNIDADES MARCA: CRISTALCOPOFLANELA 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 40CMVASSOURA PARA USO GERAL COM CABO REVESTIDO MARCA: NOVIÇAPÁ DE LIXO EM PLÁSTICOSABONETE LÍQUIDO PERFUMADO GALÃO COM 5 LITROS MARCA: SOAP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	818,15
02.13.01.04.122.0157.2228.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0157.2228.33903615.0111000 - GERAL									
103	199525/2012	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.419,24	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0157.2228.33903916.0111000 - GERAL									
2661	200318/2012	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD		TOMADA DE	3/2012	32.223,81	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.452/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE DRYWALL E CAIXILHARIAS NO PRÉDIO DESTINADO A CRIAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CONVÊNIO COM O SENAI, SITO A RUA URIAS PITHON BARRITO - CHÁCARA SÃO JOSÉ					
02.13.01.04.122.0157.2228.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903944.0111000 - GERAL									
2690	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	1.000,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958.0111000 - GERAL									
1797	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	794,93	794,93
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL									
136	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	082/2009	0,00	133,54	0,00
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	0,00	755,00
2344	013/2013	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	CARIMBO AUTOMÁTICO "P.M ARUJA FLS" MARCA: MOD S -822CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO" MARCA: MOD S -824CARIMBO AUTOMÁTICO "FUNCIONARIO" MARCA: MOD PREMIUM 20	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,50
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944.0111000 - GERAL									
398	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	2.095,86	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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	677,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL									
137	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	534,16	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	0,00	145,46
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	0,00	71,17
SUBTOTAL							787.338,90	2.049.886,38	414.522,71
TOTAL							787.338,90	2.049.886,38	414.522,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/04/2013 11:18:30

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

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

ARUJA, 22 de Abril de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO