



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: 24/06/2013 09:31:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Junho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
4155	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO	/0	414,81	414,81	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									
3344	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.112,66	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903958.0311000 - GERAL									
3412	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	230,59	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903917.0111000 - GERAL									
549	009/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		DISPENSA D	/0	0,00	190,00	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: 24/06/2013 09:31:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPAROS NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO, REVISÃO e LIMPEZA GERAL. MARCA: SAMSUNG SCX 4828					
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
4156	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	OUTROS/NÃO	/0	1.244,43	1.244,43	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - 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	0,00	165,94
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									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903917.0111000 - GERAL									
989	009/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4828FN, INCLUINDO TROCA DO KIT DE ENGRENAGEM, LIMPEZA e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
4157	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	276,54	276,54	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: 24/06/2013 09:31:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
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									
2703	107/2013	061.116.828/0001-02	336 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM À VÁCUO CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: PELEAÇUCAR REFINADO EMBALAGEM PLASTICA COM 01 Kg MARCA: COMETA/CARAVELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.475,00
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4158	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - SERVIÇO DE CRECHEVALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - PRÉ ESCOLA	OUTROS/NÃO	/0	3.318,48	3.318,48	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3579	145/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE 01 PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE 01 PANEla DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS, SELO DE SEGURANÇA, ALÇA DE CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	131,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4159	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - ENSINO FUNDAMENTALVALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	OUTROS/NÃO	/0	3.318,48	3.318,48	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3534	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	145,29



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: 24/06/2013 09:31:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

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									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4160	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - FUNDEB FUNDAMENTAL	OUTROS/NÃO	/0	3.180,21	3.180,21	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4161	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - FUNDEB INFANTIL	OUTROS/NÃO	/0	2.627,13	2.627,13	0,00
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601.0111000 - GERAL									
4162	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	OUTROS/NÃO	/0	414,81	414,81	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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024.0111000 - GERAL									
1666	017/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	PARAFUSO COM BUCHA 08MMSPELHO COM MOLDURA PLÁSTICA. MEDINDO 47 X 37 X 1,5CMFITA ISOLANTE 20MSISTEMA X CAIXA 04 SAÍDASCANALETA DUTO PISO CREME DP2 COM 2,00 METROSBUCHA S -06 COM PARAFUSO. CARTELA COM 10 PEÇASTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 20ATOMADA PARA TELEFONE RJ11 SISTEMA XCANALETA PARA FIO SISTEMA X, NA COR CREME 20 X 10MM - BARRA COM 02 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM BRANCO - ROLO COM 100 METROSTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 10AFIO CABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM BRANCO, ROLO COM 100 METROSFIO CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM AZUL, ROLO COM 100 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	543,14
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL									
3880	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	65,50	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: 24/06/2013 09:31:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958.0111000 - GERAL									
3418	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	184,91	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
1788	036/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCENDIO, NO LOCAL, COM AULA TEORICA e PRÁTICA DEMONSTRATIVA, NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS, MINISTRADO POR UM BOMBEIRO, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 04 HORAS PARA 15 PARTICIPANTES, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL									
3352	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.008,86	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									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4132	213144/2013	136.403.868-41	10537 - ANA PAULA MENDES RIBEIRO RODRIGUE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 46,08 / INSS R\$ 16,72 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 287,38	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.484,92
4153	213144/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA PAULA MENDES RIBEIRO RODRIGUES	OUTROS/NÃO	/0	357,19	357,19	357,19
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									
3778	267/2013	001.419.207/0001-68	4660 - H.M. DIAG. POR IMAGEM E SERV. MEDICO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00



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: 24/06/2013 09:31:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
USG COM DOPPLER DE MSD E HEMANGIOMAS DE PÉS E COXA DIREITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3353	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	818,76	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1503	206503/2012	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	LAUDO DE INSALUBRIDADE INDIVIDUAL PARA SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, INCLUINDO SE NECESSÁRIO AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DE RUÍDO E TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	760,00	0,00
2736	224/2013	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	CONFEÇÃO DE TOTEM DUPLA FACE C/ ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL LOGO SAMU 192 e SETA ENTRADA DE AMBULANCIA, COM COM POSTE DE FERRO 2,5" DE 3,20M CHUMBADOS NO LOCAL P/ FIXAÇÃO, MEDINDO 1,00 X 0,50M	DISPENSA D	/0	0,00	830,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4163	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE	OUTROS/NÃO	/0	1.659,24	1.659,24	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
3354	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	930,11	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903999.0530013 - FNS - VISA									
4173	309/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ELÉTRICA, TELEFONIA E INFORMÁTICA, REMANEJAMENTO DE 10 PONTOS DE REDE, 06 RAMAIS TELEFÔNICOS, 08 TOMADAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE 05 PONTOS DE REDE E 01 TOMADA ELÉTRICA, INCLUINDO RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE CANALETAS E CABEAMENTO	DISPENSA D	/0	6.980,00	0,00	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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4172	304/2013	010.379.016/0001-00	12414 - JORGE SATO INSTALACAO ELETRICA E H		DISPENSA D	/0	180,00	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: 24/06/2013 09:31:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MULTICLIMATIZADOR, MARCA KOMEÇO, MODELO KC07LQCGI, INCLUINDO DESOXIDAÇÃO DOS TERMINAIS ELÉTRICOS, LIMPEZA DA BOMBA D ÁGUA E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL COM PRODUTO ANTI BACTERICIDA					
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3355	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.173,89	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									
3371	173/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO SINTETICO LUBRIFICANTE DO MOTORROLAMENTO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,00
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									
3775	181/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOBARRA ESTABILIZADORAKIT DA BARRA ESTABILIZADORAÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORFILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	415,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2324	127/2013	051.049.401/0001-77	1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	FUNDO IMPERMEAVEL EM PAPELÃO ONDULADO GRAMATURA GERAL 655 G/M2, UMA ONDA TIPO C, PAPEL KRAFT TRATAMENTO IMPERMEABILIZANDO ATE 12% TAMPA IMPERMEAVEL EM PAPELÃO ONDULADO GRAMATURA GERAL 655 G/M2, UMA ONDA TIPO C, PAPEL KRAFT TRATAMENTO IMPERMEABILIZANDO ATE 12%	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	856,40
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
83	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00



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: 24/06/2013 09:31:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
84	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - 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	39,26	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4164	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - PRO MENOR	OUTROS/NÃO	/0	1.106,16	1.106,16	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903016.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
4171	219/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	PORTA LÁPIS, ACOPLADO COM PORTA CLIPS e PORTA LEMBRETE, EM ACRILICO/ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, TAMANHA A4, MEDINDO 99MM X 55,8MM, CAIXA COM 1.000 ETIQUETAS/PLHA TIPO PALITO, TAMANHO AAGRAM COBREDO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES/SALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, NA COR PRETAPASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES/PASTA CATÁLOGO PRETA, TAMANHO OFÍCIO, 4 FUROS, COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS/CARIMBO AUTOMATICO AUTO-ENTINTADO	DISPENSA D	/0	540,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903025.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
3773	188/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	F O N T E ATXBATERIA PARA CPU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,00
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem									
2746	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA N º 452/2012 MARCA: RENATABISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2 012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	0,00	641,60
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									
1876	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD		PREGÃO	73/2011	0,00	0,00	403,72



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: 24/06/2013 09:31:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2168.33903099.0250010 - DRADS - PSE</p>				<p>GELÉIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM LATA COM 4KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: SHELBY SALT REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: ITATEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA, EMBALADO EM BALDE DE POLIPROPILENO COM 5 KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: SABOR AMIVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: TOSCANO</p>					
3771	168/2013	004.007.722/0001-29	12301 - STALLU S FESTAS E CONFECOES LTDA -	<p>CAMISETA BRANCA, 100% POLIÉSTER, MANGA CURTA, ESTAMPA SUBLIMÁTICA DIGITAL FRENTE E MANGAS, TAMANHO PCAMISETA BRANCA, 100% POLIÉSTER, MANGA CURTA, ESTAMPA SUBLIMÁTICA DIGITAL FRENTE E MANGAS, TAMANHO MCAMISETA BRANCA, 100% POLIÉSTER, MANGA CURTA, ESTAMPA SUBLIMÁTICA DIGITAL FRENTE E MANGAS, TAMANHO GCAMISETA BRANCA, 100% POLIÉSTER, MANGA CURTA, ESTAMPA SUBLIMÁTICA DIGITAL FRENTE E MANGAS, TAMANHO GG</p>	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.950,00
<p>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0062.2221.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2221.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</p>									
4170	218/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	<p>CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 MATÉRIAS MARCA: TILBRACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO NA COR AZUL MARCA: BICCANET A ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO NA COR VERMELHA MARCA: BICCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO NA COR PRETA MARCA: BICLÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2 MARCA: FABER CASTELLBORRACHA BRANCA ESCOLAR MARCA: FABER CASTELLAPONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLÁSTICO MARCA: FABER CASTELLRÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM 30CMESTOJO ESCOLAR COM ZIPER NA COR PRETAPASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE 55MMMOCHILA ESCOLAR DORSAL COM ALÇA</p>	DISPENSA D	/0	3.870,00	0,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO 02.07.02.08.244.0062.2223.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0062.2223.33903007.0250010 - DRADS - PSE</p>									
3407	172/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	<p>AVEIA EM FLOCOS FINOS CAIXA COM 200 GRAMAS MARCA: QUAKERFARINHA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS LATA COM 400 GRAM AS MARCA: NESTLÉFLOCOS DE CEREJAS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO, LATA COM 400G MARCA: NESTLÉLEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO PACO TE COM 1kg MARCA: LA SERENÍSSIMA</p>	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.303,40
<p>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</p>									
1809	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	195,01	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: 24/06/2013 09:31:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601.0111000 - GERAL									
4165	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	414,81	414,81	0,00
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.000 - Administração									
02.08.02.04.122 - Administração Geral									
02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.02.04.122.0066.2179.33903024.0111000 - GERAL									
4174	008/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	PROJETOR ALUMÍNIO LEVE E -40 400WCABO FLEXÍVEL PP 4 X 16,00MMREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METAL 400 WATTSLÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTS - E40	DISPENSA D	/0	2.859,20	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
4166	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE OBRASVALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - LIMPEZA PÚBLICAVALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - CEMITÉRIO E VELÓRIOVALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - SERVIÇO RODOVIÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	2.350,59	2.350,59	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									
02.09.02.06.181.0097.2216.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33904601.0111000 - GERAL									
4167	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - GUARDA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	2.903,67	2.903,67	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.02.06.181.0097.2216.44905234.0111000 - GERAL									
2745	036/2013	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126,59



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: 24/06/2013 09:31:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VENTILADOR DE MESA/COLUNA, 03 VELOCIDADES, 53 WATTS, PRETO MARCA: BLACK & DECKER					
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 02.09.06.15.452.0079.2189.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.06.15.452.0079.2189.33903919.0111000 - GERAL									
3897	409/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CANGALHEM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	998,00	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 02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - 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	186,11
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 02.10.01.04.122.0088.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0088.2197.33903999.0111000 - GERAL									
4084	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO MENDES NOTAS FISCAIS 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705 E 706	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.547,00
02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.181 - Policiamento 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.01.06.181.0092.2202.33903958.0111000 - GERAL									
4169	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	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: 24/06/2013 09:31:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.10.02 - 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									
4085	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL 1169	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,81
4086	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NOTA FISCAL 538	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	292,20
4087	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 7620	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	452,38
4088	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 7621	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	369,33
4089	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ESPORTE TOTAL S/C LTDA - NOTA FISCAL 227	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,93
4090	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 80573	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20,28
4091	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 81239	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,84
4092	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 056	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.665,17
4093	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERGET COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA - NOTA FISCAL 597	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,55
4094	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DR ARTHUR ALBERTO NARDY - NOTA FISCAL 026	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.247,62
4095	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DR ARTHUR ALBERTO NARDY - NOTA FISCAL 028	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	823,87
4096	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 3825	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,05
4152	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2013 A 21/05/2013 - 4655-1272 - CAPSMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2013 A 21/05/2013 - 4653-1285 - CAPS	OUTROS/NÃO	/0	13,30	13,30	0,00
4154	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2013 A 27/05/2013 - 4653-1845 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2013 A 27/05/2013 - 4653-3310 - GALPÃO DO CORA	OUTROS/NÃO	/0	21,91	21,91	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									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903943.0111000 - GERAL									
1006	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.548,37	3.548,37



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: 24/06/2013 09:31:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL									
229	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	719,21	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL									
3065	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROGERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TÔNELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PREGÃO	45/2012	0,00	0,00	39.490,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601.0111000 - GERAL									
4168	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	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	109,21	0,00
SUBTOTAL							41.190,03	37.545,37	83.190,70
TOTAL							41.190,03	37.545,37	83.190,70

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



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: 24/06/2013 09:31:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 19 de Junho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO