

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/08/2013 15:19:48 Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

								(P	agina: 1 / 11)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentaçã	io do dia 28 de A	gosto de 2013							
02.01.00 - CH 02.01.01 - GA 02.01.01.04.0 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1	EFIA DO EXECU BINETE DO PRE 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0001 - MANTE 22.0001.2101 - M 22.0001.2101.33	:FEITO ão ão Geral ER GABINETE DO PRE IANTER GABINETE DO	O PREFEITO E TELECOMUNICAÇÕES						
336	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9,68
02.03.01 - GA 02.03.01.04.0 02.03.01.04.1 02.03.01.04.1 02.03.01.04.1 02.03.01.04.1	.B SEC DE FINAI 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0010 - MANTE 22.0010.2110 - M 22.0010.2110.319	ão Geral ER SECRETARIA DE F	ÇÃO FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO I DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO ES POR DEMISSÃO						
5779	216689/2013	368.982.768-08	12641 - NICOLE LARISSA PEDROSO PINHEIRO SIL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 92,42 / INSS R\$ 117,83 / INSS 13° SALÁRIO R\$ 83,79	OUTROS/NÃO	/0	3.781,07	3.781,07	0,00
		903972 - VALE-TRANS 903972.0111000 - GER							
474	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	31,40
3463 4298 5758	207331/2013	010.965.693/0006-15 005.160.935/0001-59 007.715.946/0001-83	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	243,60 227,85 94,60
02.03.02.04.0 02.03.02.04.1 02.03.02.04.1 02.03.02.04.1 02.03.02.04.1	23.0011.2111 - M 23.0011.2111.33	ão ão Financeira ER DEPARTAMENTO I ANTER DEPARTAME	NTO FINANCEIRO TERIAIS DE CONSUMO						
5798	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/08/2013 15:19:48 Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

									Página: 2 / 11)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
		3999 - OUTROS SEI 3999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AAL						
5799	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/N	ÃO /0	500,00	0,00	0,00
02.03.03.04.00 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12	0 - Administração 2 - Administração 2.0098 - MANTER 2.0098.2207 - MAI 2.0098.2207.3390	Geral DEPARTAMENTO NTER DEPTO DE AI	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
11	189473/2011 009	9.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.330/2011 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	OUTROS/N	Ì6/2011	0,00	0,00	3.300,00
02.03.06.04.00 02.03.06.04.12 02.03.06.04.12 02.03.06.04.12 02.03.06.04.12	6.0013.2113 - MAI 6.0013.2113.3390 6.0013.2113.3390	, Informatização DEPARTAMENTO NTER DEPARTAME 3917 - MANUTENÇÂ 3917.0111000 - GER	NTO DE INFORMÁTICA ÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO RAL						
5797	025/2013 000	6.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 18.000BTUS, INCLUINDO TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENT O TÉRMICO, CABO PP 4 X.2 5MM, SUPORTE PARA AS UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA, VÁCUO DO SISTEMA INTERNO, EQUALIZAÇÃO, PRESSÃO E CARGA DE GÁS FREON R22	DISPENSA	D /0	850,00	0,00	0,00
		3999 - OUTROS SEI 3999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL						
5789	029/2013 05	5.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA, COM GÁLERIA EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30 X 3,08 METROS	DISPENSA	D /0	1.446,00	0,00	0,00
		5234 - MÁQUINAS, 5234.0111000 - GER	UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS AL						
5796	026/2013 01	1.087.261/0007-00	12643 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC	CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H 220V, CICLO DE AR FRIO E CONTROLE REMOTO MARCA: SAMSUNG HI WALL	DISPENSA	D /0	1.720,00	0,00	0,00
02.04.01 - GAE 02.04.01.04.00 02.04.01.04.12 02.04.01.04.12		ÇÃO							

5025 95842/2004 033.530.486/0125-69 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC

02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMÚNICAÇÕES

02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL

INEXIGÍVEL

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 30/08/2013 15:19:48 Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

								(F	<u>ayına. 37 11)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
02.04.03.04.0 02.04.03.04.3 02.04.03.04.3 02.04.03.04.3 02.04.03.04.3	06.0018.2117 - A 06.0018.2117.33	ção o e Nutrição NTAÇÃO ESCOLAR ILIMENTAÇÃO ESCOL	EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
5790	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ	PREGÃO	26/2013	12.500,00	0,00	0,00
		903007 - GÊNEROS D 903007.0111000 - GER	•						
5784	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONAD EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMANDIOQUINHA, EXTRA AAS, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMESCACOLA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMESCACOLA FRESCA. TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMESCACOLA FRESCA. TIPO EXTRA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMKIWI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXAS PLÁSTICAS, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMKIWI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMKIWI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMKIWI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCIWI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCIWI TAMANHO E	BEC-BOLSA	A 17/2013	31.544,56	0,00	0,00
5785	208870/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA № 500/2013 MARCA: LA SERENISSIMA	BEC-BOLSA	12/2013	20.985,00	0,00	0,00
5786	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVR E DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA № 452/2012 MARCA: RENATABISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA № 452/2012 MARCA: RENATA	BEC-BOLS/	A 53/2012	8.902,50	0,00	0,00
02.04.04.12.0 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3	65.0019.2118 - M 65.0019.2118.31		INFANTIL DES POR DEMISSÃO						
5780	216554/2013	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA		OUTROS/N	ÃO /0	3.418,99	3.418,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 30/08/2013 15:19:48 Sistema CECAM

~	Transpa	irencia de Gestao	FISCAI - LC 131 de 27 de maio 2009					Página: 4 / 11)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. I	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO				
		903972 - VALE-TRANS 903972.0121000 - EDU						
494	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	204,80
2686	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	2.611,56
2687		061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	693,00
3459		007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	2.016,00
4294		010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	365,40
5031 5760		005.160.935/0001-59 050.479.476/0001-25	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 0,00 /0 0,00	0,00 0,00	625,80 72,40
02.04.05.12.3 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	61.0025.2124 - N 61.0025.2124.33	damental ER EDUCAÇÃO BÁSIC IANTER EDUCAÇÃO I 903972 - VALE-TRANS 903972.0122000 - ENS	BÁSICA SPORTE					
2146	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	1.456,00
2688		061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	630,00
3464		061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	3.383,87
4295		010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	974,40
4299		005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	1.896,30
5759 5762		007.715.946/0001-83 061.563.557/0001-25	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013  AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 0,00 /0 0,00	0,00 0,00	812,00 977,20
02.04.07.12.3 02.04.07.12.3 02.04.07.12.3 02.04.07.12.3	000 - Educação 661 - Ensino Fun 661.0039 - MANT 661.0039.2138 - N 661.0039.2138.33	ER FUNDEB IANTER FUNDEB 903944 - SERVIÇOS D	E ÁGUA E ESGOTO CAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
3534	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	315,00	0,00
			E TELECOMUNICAÇÕES CAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
1154	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	9,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 30/08/2013 15:19:48 Sistema CECAM

	Hallspai	elicia de Gestao	riscal - LC 131 de 27 de iliaio 2009						Página: 5 / 11)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
02.04.07.12.3 02.04.07.12.3 02.04.07.12.3		R FUNDEB ANTER FUNDEB 09415 - INDENIZAÇÕ	ES POR DEMISSÃO ICAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
5781	216672/2013	277.127.828-65	12644 - ANA KARINA MASSA LALLO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 115,94 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 122,04	OUTROS/NÃO	) /0	3.301,35	3.301,35	0,00
02.05.01 - GA 02.05.01.04.0 02.05.01.04.1 02.05.01.04.1 02.05.01.04.1 02.05.01.04.1	22.0041.2140 - M <i>i</i> 22.0041.2140.339	JRA E TURISMO io io Geral R SECRETARIA DE O							
495	207331/2013 0	50.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	64,05
505	207331/2013 0	61.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	324,45
3468 5764		61.318.333/0001-58 61.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	206,40 45,60
02.05.02.13.0 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3	00 - Cultura 92 - Difusão Culti 92.0042 - MANTE 92.0042.2141 - M 92.0042.2141.339	R DEPARTAMENTO ANTER DEPARTAME	DE CULTURA E TURISMO NTO DE CULTURA E TURISMO ÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
5787	115/2013 0	12.357.256/0001-30	12452 - BASE RETIFICA DE MOTORES E COMERC	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RETÍFICA COMPLETA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS D 03958.0111000 - GER	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
338	95842/2004 0	33.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,16
02.06.01 - GA 02.06.01.04.0 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1	22.0044.2143 - M <i>/</i> 22.0044.2143.339	E io	A DE SAÚDE SPORTE						
3460	207331/2013 0	07.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	378,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2013 15:19:48 Sistema CECAM (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ção Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3465 3469		061.563.557/0001-25 005.160.935/0001-59	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 0,00 /0 0,00	0,00 0,00	1.978,62 227,85
02.06.02.10.0 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	01 - Atenção B: 01.0045 - MAN 01.0045.2144 - 01.0045.2144.3		AÚDE ARMACOLÓGICO					
5010	383/2013	003.578.775/0001-37	6686 - DROGARIA GREGORIO & BARBOSA LTDA	SULFATO DE CONDROITINA 1200MG + SULFATO DE GLICOSAMINA 1500MG - CAIXA COM 30 SACHÉS DE 05 GRAMAS MARCA: ÁRTICO	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	129,00
		3903200 - MATERIAL, B 3903200.0331000 - SAÚ	EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE-GERAL					
5055	357/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, A BASE DE VITAMINAS, SAIS MINEIRAIS E FERRO - LATA COM 380 GRAMAS	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	50,37
		3903944 - SERVIÇOS DI 3903944.0331000 - SAÚ						
3531	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	143,74	0,00
		4905242 - MOBILIÁRIO 4905242.0331000 - SAÚ						
3553	270/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	GABINETE CONFECCIONADO EM MDF NA COR BRANCA, MED 1.57 X 0,50M C/ 0 2 PORTAS DE ABRIR E 01 PRATELEIRAMESA CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA, MED 1,20 X 0,60 X 0,85M FIXADA NA PAREDE C/MÃO FRANCE SA REFORÇA, ACOMPANHADO 01 GAVETAARMÁRIO AÉREO CONFECCIONADO EM MDF, MÉD 1,00 X 0,60 X 0,35M, COM 02 PORTAS e 01 PRATELEIRA	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	1.498,00
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	03.0052 - RECU 03.0052.2150 - 03.0052.2150.3							
340	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	1,72
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	05.0054 - RECU 05.0054.2151 - 05.0054.2151.3	Epidemiológica JRSO FNS - TFVS RECURSO FNS - TFVS 3903999 - OUTROS SER 3903999.0530004 - FNS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - VS/TFVS					
5795	455/2013	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298		DISPENSA D	/0 6.980,00	0,00	0,00



5788

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

326/2013 007.864.339/0001-85 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME

Data: 30/08/2013 15:19:48 Sistema CECAM

0,00

0,00

(Página: 7 / 11)

								(	Página: 7 / 11)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação Valor Ei	mpenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INCLUSO QUADRO DE ENERGIA PARA 8 DISJUNTORES, 2 DISJUNTORES UNIPOLAR 16A E 4 DISJUNTORES UNIPOLAR 16A E 4 DISJUNTORES UNIPOLAR DE 25A, 2 SOQUETES DE ILUMINAÇÃO, 6 TOMADAS 10A, 1 DISJUNTOR BIPOLAR 32A, INTERRUPTOR DU PLO, ALVENARÍA INCLUSA, CABO TELEFÓNICO 2 PARES CTP APL EXTERNO DO POST E ATÉ A SALA, INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2 E MÓDULO TELEFÓNICO MÓDULO M10					
02.07.01 - GAE 02.07.01.04.00 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12	3 SEC DE ASS 0 - Administra 2 - Administra 2.0058 - MANT 2.0058.2158 - I 2.0058.2158.33	ção Geral ER SECRETARIA DE							
3466	207331/2013	007.715.946/0001-83 061.563.557/0001-25 005.160.935/0001-59	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARF	ON AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	252,00 1.188,81 294,00
		3903999 - OUTROS SE 3903999.0111000 - GE	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL						
5768	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTON	IIO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	) /0	0,00	0,00	500,00
02.07.02.08.00 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	0 - Assistência 4 - Assistência 4.0059 - MANT 4.0059.2159 - I 4.0059.2159.33	a Comunitária ER FUNDO DE ASSIS MANTER FUNDO DE A 3903399 - OUTRAS DE	STÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPESAS COM LOCOMOÇÃO SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
5769	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBE	RTO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	) /0	0,00	0,00	1.000,00
			DE TELECOMUNICAÇÕES SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
157	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	NIC EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE -LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14,32
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	4.0062.2223 - F 4.0062.2223.33	RSO ESTADUAL - DR REC EST - PSE - IDOS 8903007 - GÊNEROS I 8903007.0250010 - DR	SO DE ALIMENTAÇÃO						

DISPENSA D

/0



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

95842/2004 033.530.486/0125-69

4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC

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

Data: 30/08/2013 15:19:48 Sistema CECAM

	аэра		Fiscal Ed for de 27 de maio 2005					(	Página: 8 / 11)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação Val	or Empenhado		Valor Pago
				ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML MARCA: ADOCYL					
02.09.01 - GAI 02.09.01.04.00 02.09.01.04.12 02.09.01.04.12 02.09.01.04.12 02.09.01.04.12	3 SEC DE OBRA 0 - Administraç 2 - Administraç 2.0068 - MANTE 2.0068.2181 - M 2.0068.2181.319	ão Geral ER SECRETARIA DE C	A DE OBRAS E SÉRVIÇOS DES POR DEMISSÃO						
5782	216538/2013	212.000.508-78	12181 - JOAO RODRIGUES DE AVILA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 54,53 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 60,60 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 66,77	OUTROS/NÃO	) /0	2.838,80	2.838,80	0,00
		903972 - VALE-TRANS 903972.0111000 - GER							
496	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	134,40
		061.563.557/0001-25 061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRO 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	138,97 1.839,65
		905234 - MÁQUINAS, I 905234.0111000 - GER	UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS RAL						
5794	091/2013	008.089.389/0006-00	12642 - ELETRO ARUJA COMERCIO DE ELETROI	REFRIGERADOR 01 PORTA 261 LITROSCOR BRANCA 127 VOLTSFORNO DE MICRO- ONDAS 20 LITROS COR BRANCA 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	1.169,80	0,00	0,00
02.09.02.06.00 02.09.02.06.18 02.09.02.06.18 02.09.02.06.18 02.09.02.06.18	1.0097.2216 - M 1.0097.2216.339	Pública O Er guarda municip Ianter guarda mul	NICIPAL E TELECOMUNICAÇÕES						
343	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI	C EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,13
02.09.08.04.00 02.09.08.04.12 02.09.08.04.12 02.09.08.04.12 02.09.08.04.12	2.0082.2191 - M 2.0082.2191.339	ão ão Geral ER DEPARTAMENTO I ANTER DEPARTAME	NTO DE TRÂNSITO E TELECOMUNICAÇÕES						

INEXIGÍVEL

/0

0,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 30/08/2013 15:19:48 Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

								(Fayına. 9 / 11)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhad		Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE				
02.09.09.04.000 02.09.09.04.122 02.09.09.04.122 02.09.09.04.122 02.09.09.04.122	) - Administraçã 2 - Administraçã 2.0086 - MANTEF 2.0086.2195 - MA 2.0086.2195.4490	O Geral R DEPTOS DE ADM RE INTER DEPTOS DE AD	DM REGIONAL FENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
5792 5793			12413 - ITAQUA IND E COM DE RESISTENCIAS EL 12642 - ELETRO ARUJA COMERCIO DE ELETRODO	MARMITEIRO ELÉTRICO PARA 25 MARMITAS REFRIGERADOR 01 PORTA 261 LITROSCOR BRANCA 127 VOLTSFOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO COR BRANCA 127 VOLTSFORNO DE MICRO -ONDAS 20 LITROS COR BRANCA 127 VOLTS	DISPENSA E			0,00 0,00
02.10.02 - ENC 02.10.02.04.000 02.10.02.04.123 02.10.02.04.123 02.10.02.04.123 02.10.02.04.123	ARGOS ) - Administraçã 3 - Administraçã 3.0095 - MANTER 3.0095.0005 - TA 3.0095.0005.3390	o Financeira R ENCARGOS RIFAS E OBRIGAÇÕE	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
5783	0/0 04	13.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA BENJAMIN JESUS RODRIGUES, 133 - EM PROF EUFLY GOMES	OUTROS/NÃ	ÁO /0 110,2	3 110,23	0,00
02.12.01 - GAB 02.12.01.04.000 02.12.01.04.122 02.12.01.04.122 02.12.01.04.122 02.12.01.04.122	2.0101.2211 - MA 2.0101.2211.3390	RTES o	DE ESPORTES PORTE					
4301	207331/2013 00	05.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0 0,0	0,00	227,85
02.12.02.27.000 02.12.02.27.812 02.12.02.27.812 02.12.02.27.812 02.12.02.27.812	2.0103.2213 - PA 2.0103.2213.3390	azer nunitário IPAÇÃO EM EVENTOS RTICIPAÇÃO EM EVEI	NTOS ESPORTIVOS /IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
2637	008/2013 05	58.929.977/0001-78	10263 - FEDERACAO PAULISTA DE TAE KWON-DO		DISPENSA D	0 /0 -2.880,0	0,00	0,00



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 30/08/2013 15:19:48 Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

								(Fa	<u> </u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO 2013 - 1ª ETAPATAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO 2013 - 2ª ETAPATAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO 2013 - 3ª ETAPATAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO 2013 - 4ª ETAPATAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO 2013 - 4ª					
5791	056/2013	004.705.050/0001-25	10306 - LIGA NACIONAL DE TAEKWONDO	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 1º ETAPA - VALINHOS / SPTÁXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 2º ETAPA - FERRAZ DE VASCONCELOS / SPTAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 3º ETAPA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SPTAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 4º ETAPA - OSASCO / SPTAXA DE INSCRIÇÃO COPA SÃO PAULO DE TAEKWONDO - 1º ETAPA - ARUJÁ / SPTAXA DE INSCRIÇÃO COPA SÃO PAULO DE TAEKWONDO - 2º ETAPA - COTIA / SPTAXA DE INSCRIÇÃO COPA SÃO PAULO DE TAEKWONDO - 3º ETAPA - PRAIA GRANDE / SP	DISPENSA	D /0	5.040,00	0,00	0,00
02.14.01 - GA 02.14.01.04.00 02.14.01.04.12 02.14.01.04.12 02.14.01.04.12 02.14.01.04.12	ABINETE DO SE 100 - Administra 22 - Administra 22.0158 - MANT 22.0158.2229 - 1 22.0158.2229.3		MEIO AMBIENTE A DE MEIO AMBIENTE SPORTE						
493	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVE	L /0	0,00	0,00	121,80
SUBTOTAL							105.652,60	13.909,18	31.267,31
TOTAL							105.652,60	13.909,18	31.267,31

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 28 de Agosto de 2013



Data: 30/08/2013 15:19:48 Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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