



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 19/11/2013 11:24:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Novembro de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903615.0111000 - GERAL									
4983	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	3.800,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
6357	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	107,44	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903958.0111000 - GERAL									
196	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	71,17	0,00
02.04.00 - SEC MUN 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									
7515	216956/2013	018.506.467/0001-73	12704 - SORELI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE		CONVITE	41/2013	0,00	73.225,60	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: 19/11/2013 11:24:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5806	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	145,29	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0145 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO									
02.06.02.10.301.0145.1069 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO									
02.06.02.10.301.0145.1069.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0145.1069.44905234.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS									
7746	218000/2013	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL DE 12 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BIONET	BEC-BOLSA	73/2013	21.500,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0171.1110 - REC EST - EQUIP EMERGENCIA									
02.06.02.10.301.0171.1110.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0171.1110.44905234.0230022 - REC EST - EQUIP EMERGENCIA									
7747	218000/2013	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	ASPIRADOR PORTATIL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: OLIDEFDESFRIBRILADOR AUTOMÁTICO PORTATIL (DEA), CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: HEARTSINE	BEC-BOLSA	73/2013	39.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905299.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
7748	218000/2013	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC		BEC-BOLSA	73/2013	1.050,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 19/11/2013 11:24:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SONAR P/ BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS C/ DISPLAY NUMÉRICO DIGITAL D OS BATIMENTOS CÁRDIO FETAIS ENTRE 50 A 240 BPM, CONFORME DESCRITIVO D O ANEXO I MARCA: MEDPEJ					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0151 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0151.1087 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0151.1087.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.302.0151.1087.44905234.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
7745	218000/2013	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	ESTETOSCÓPIO : APARELHO P/ AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES PORTÁTIL E COM TUBOS FLEXÍVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SPIRIT	BEC-BOLSA	73/2013	8.460,00	0,00	0,00
7752	218000/2013	004.198.372/0001-25	12733 - RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSP -	CAMA FAWLER ADULTO MECANICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: RENASCER	BEC-BOLSA	73/2013	46.399,84	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0151.1087.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.302.0151.1087.44905299.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
7750	218000/2013	013.550.569/0001-72	12063 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	OXÍMETRO DE PULSO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: MINDRAYESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES INFANTIL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I MARCA: PREMIUMMONITOR MULTIPARÂMETRO PARA ECG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: CHOICE - MOD M3	BEC-BOLSA	73/2013	86.250,00	0,00	0,00
7751	218000/2013	079.805.263/0001-28	12732 - KSS COM E IND DE EQUIP MEDICO LTDA	FOCO CIRÚRGICO DE TETO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: KSS	BEC-BOLSA	73/2013	35.800,00	0,00	0,00
7753	218000/2013	005.247.679/0001-31	12734 - WEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EP	MESA GINECOLÓGICA AUTOMÁTICA COM MOTOR P/ HISTEROSCOPIA, CONFORME DISCRITIVO DO ANEXO I MARCA: UNIQUE G STANDARD - WEM	BEC-BOLSA	73/2013	12.299,34	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905234.0230017 - REC EST - QUALIS UBS									
7749	218000/2013	010.983.327/0001-84	12061 - CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA	ARMÁRIO VITRINE EM CHAPA PINTADA NA COR BRANCA 02 PORTAS C/ FECHADURA LATERAIS E FRENTE C/ VIDRO DÚPLOS (3MM), 4 PRATELEIRAS VIDROS TRIPLOS (4MM), DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,65 X 0,65 X 0,40 MARCA: GOIÁS INDUSTRIA - MOD GIM 1010	BEC-BOLSA	73/2013	7.140,00	0,00	0,00
7755	218000/2013	078.380.987/0001-04	12735 - SISMATEC IND E COM DE EQUIP HOSPITA	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SISMATEC	BEC-BOLSA	73/2013	16.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0155.1091.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905299.0230017 - REC EST - QUALIS UBS									
7754	218000/2013	005.247.679/0001-31	12734 - WEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EP	MESA GINECOLÓGICA AUTOMÁTICA COM MOTOR P/ HISTEROSCOPIA, CONFORME DISCRITIVO DO ANEXO I MARCA: UNIQUE G STANDARD - WEM	BEC-BOLSA	73/2013	24.598,68	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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7756	458/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		DISPENSA D	/0	5.052,00	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: 19/11/2013 11:24:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PORTÃO CHAPEADO ESPESSURA 18 MED APROXIMADAMENTE 1,00 X 0,75MPORTÃO CHAPEADO ESPESSURA 18 MED APROXIMADAMENTE 2,40 X 0,40MPORTÃO CHAPEADO ESPESSURA 18 MED APROXIMADAMENTE 2,40 X 1,00M					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
7724	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES - NOTA FISCAL 007	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.120,00	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 02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6050	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.800,00	0,00
6051	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.800,00	0,00
7463	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	164,04	0,00
7464	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	164,04	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2171.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0061.2171.33903941.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
7742	495/2013	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657		DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 19/11/2013 11:24:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903999.0550008 - FNAS - PROJovem									
7741	446/2013	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM FESTA INFANTIL, INCLUINDO 350 PASTÉIS E 350 CREPES					
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									
5585	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	318,70	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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
7744	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	42.300,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.44905232.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
7025	085/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	SERRA POLICORTE MARCA: SC90	DISPENSAS	/0	0,00	1.000,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.44905234.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
7743	090/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME		DISPENSAS	/0	590,00	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: 19/11/2013 11:24:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
MÁQUINA PARA SOLDA 160 AMPERES COM ELETRODOS MARCA: NAGANO										
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										
7725	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO MENDES NOTAS FISCAIS 729, 730, 731, 732 E 733	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	787,00	0,00
02.10.02 - ENCARGOS										
02.10.02.04.000 - Administração										
02.10.02.04.123 - Administração Financeira										
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS										
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS										
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL										
7726	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA - NOTA FISCAL 201		OUTROS/NÃO	/0	30,85	30,85	0,00
7727	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO ME - NOTA FISCAL 018		OUTROS/NÃO	/0	41,10	41,10	0,00
7728	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 7930		OUTROS/NÃO	/0	730,25	730,25	0,00
7729	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 8028		OUTROS/NÃO	/0	477,92	477,92	0,00
7730	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MAURO PEREIRA DE ALMEIDA - NOTA FISCAL 214		OUTROS/NÃO	/0	101,47	101,47	0,00
7731	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTAS FISCAIS 1230, 1231, 1232 E 1240		OUTROS/NÃO	/0	115,76	115,76	0,00
7732	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME - NOTA FISCAL 332		OUTROS/NÃO	/0	4,40	4,40	0,00
7733	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 4098		OUTROS/NÃO	/0	18,05	18,05	0,00
7734	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CLAUDIA FERNANDES PRODUTOS DOMISSANITARIOS ME - NOTA FISCAL 011		OUTROS/NÃO	/0	27,67	27,67	0,00
7735	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME - NOTA FISCAL 015		OUTROS/NÃO	/0	8,25	8,25	0,00
7736	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE INSTITUTO IPOIPU POLITICAS PÚBLICAS - NOTA FISCAL 004		OUTROS/NÃO	/0	55,00	55,00	0,00
7737	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA - NOTA FISCAL 031		OUTROS/NÃO	/0	9,36	9,36	0,00
7738	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA - NOTA FISCAL 078		OUTROS/NÃO	/0	6,55	6,55	0,00
7740	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA MUNICIPAL, 1.150 - EM MILTON BARBOSA		OUTROS/NÃO	/0	3,59	3,59	0,00
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais										
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna										
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS										
02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP										
02.10.02.28.843.0095.0012.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS										
02.10.02.28.843.0095.0012.46907102.0111000 - GERAL										
7739	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			OUTROS/NÃO	/0	21.311,09	21.311,09	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: 19/11/2013 11:24:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 18/30									
SUBTOTAL							376.081,17	109.444,59	0,00
TOTAL							376.081,17	109.444,59	0,00

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 18 de Novembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO