



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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Novembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
4098	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	356,47	0,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL									
107	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	15.000,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL									
7091	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.027,72	0,00
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									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903099.0111000 - GERAL									
7695	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.800,00



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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903958.0111000 - GERAL									
7057	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	419,59	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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903007.0111000 - GERAL									
7768	041/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: PILAOAÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG MARCA: DA BARRA	DISPENSA D	/0	3.594,50	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL									
7773	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.330/2011 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CONVITE	56/2011	3.300,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
7521	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 ESTADO	DISPENSA D	/0	0,00	940,34	442,51
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
12	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	2.628,60	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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.03.04.04.124.0012.2112.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.03.04.04.124.0012.2112.33903963.0111000 - GERAL									
7193	022/2013	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	CAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E ORELHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.750,00
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	2/2012	0,00	5.643,00	0,00
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									
4099	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	264,89	0,00
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	2/2012	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 02.03.06.04.126.0013.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.06.04.126.0013.2113.33903917.0111000 - GERAL									
1115	208830/2013	006.353.263/0001-60	12399 - MSE SYSTEMS - COMERCIO DE MAQUINAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	103,53



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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA XEROX, MODELO PHASER 5500, SÉRIE ETG 57.45.25					
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL									
5036	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.428,23	0,00
02.03.06.04.126.0013.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903999.0111000 - GERAL									
4302	210053/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - TOTAL: 24 MESES	CONVITE	16/2013	0,00	2.500,00	0,00
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/NÃO	02/2012	0,00	5.643,00	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									
7131	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.056,62	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									
7219	616/2013	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM GRAVADOR e CAMERA DE SEGURANÇA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
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									
4948	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	283,67	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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

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 - 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									
7132	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	829,92	0,00
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
02.04.04 - 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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903004.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
279	014/2013	001.597.589/0001-10	12361 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.240,00
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
7544	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC: GRAUDA, SELECIONADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMABOBRIHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	6.262,97	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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
7543	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA : CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	2.885,42	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 02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0025.2124.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7263	578/2013	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	LÂMPADA VAPOR 400 WATTSREATOR P/ LÂMPADA 400 WATTSADAPTADOR MARROM 85MMREDUÇÃO MARRO 85X60MMTEE MARROM 85MMREGISTRO CINZA ESFEREA 3"TELHA FIBRO CIMENTO, MEDINDO 1,10 X 2,44MPISO CERÂMICO, MEDINDO 31 X 31CMARGAMASSA - SACO COM 20 KGTUBO MARROM 3/4" TUBO ESGOTO 50MMTUBO ESGOTO 100MMMCABO FLEXÍVEL 4,00 MM - ROLO C/ 100 METROSCABO FLEXÍVEL 6,00 MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL10,00MM, ROLO COM 100 METROSREPARO VÁLVULA HIDRAVÁLVULA DE DESCARGA HIDRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.082,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7526	103/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	KIT CILINDRO INDIVIDUAL - 941080191158JUNTA DO MOTOR COMPLETO C/ RETORNO MARCA: VITON 80277CORREIA DO ALTERNADOR MARCA: 8PK129CALÇO CAMISA INOX - 961083400394CASQUILHO - 017D021COLA SILICONE MARCA: PRÉTABALANCIN DA ADEMISSÃO TUCHO ROLETE - 1418720025VARETA AJUSTE 44MM AÇO MARCA: CF2479TAMPA RADIADOR SUPERIOR TAMPARADIADOR INFERIOR CONEXÃO VALVULA BOMBA ALIMENTADORA MARCA: 2443461020	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.489,49
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									
7195	292/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME		DISPENSAS D	/0	0,00	515,00	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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
7527	102/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA, LIMPEZA DE BICOS INJETORES e LIMPEZA DO RADIADOR	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
<p>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2128.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p>									
7122	0/0	011.809.350/0001-10	12614 - MATRIX ARTEFATOS PLASTICOS LTDA ME	SACO PLÁSTICO VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 4KG - CONFORME ATA Nº 519/2013 MARCA: INTERPLACKSACO PLÁSTICO VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 4KG - CONFORME ATA Nº 519/2013 MARCA: INTERPLACKSACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100 LITROS/10KG PCT 100 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 519/2013 MARCA: INTERPLACK	BEC-BOLSA	21/2013	0,00	7.499,40	0,00
<p>02.04.05.12.361.0029.2128.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.05.12.361.0029.2128.33903995.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p>									
6137	531/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE E ANTENA WIRELESS 5DBI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	338,14
<p>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0028 - RECURSO FNDE PNAE - EJA 02.04.05.12.366.0028.2127 - RECURSO FNDE PNAE - EJA 02.04.05.12.366.0028.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.366.0028.2127.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</p>									
7542	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MAMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA : CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	6.884,58	0,00
<p>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 02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</p>									



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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7772	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - 1/3 DE FÉRIAS - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 02153/2013 - 16 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	6.782,57	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7133	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.539,61	10.539,61
02.04.07.12.361.0039.2138.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.04.07.12.361.0039.2138.44905234.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5697	500/2013	005.851.535/0001-90	6698 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 KG, COM 3 TIPOS DE PROGRAMA e 2 NIVEIS DE AGUA, 110 VOLTS - BRANCA MARCA: BRASTEMP - MOD BWC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.180,00
02.04.07.12.361.0039.2138.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.04.07.12.361.0039.2138.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7268	210661/2013	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	BANCADA CENTRAL P/ CPU MODELO CTL LOGICA INFORMÁTICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: ARTHEME	BEC-BOLSA	66/2013	0,00	78.107,80	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 02.04.07.12.365.0039.2138.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.04.07.12.365.0039.2138.44905234.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6379	555/2013	005.851.535/0001-90	6698 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 KG, COM 3 TIPOS DE PROGRAMA e 2 NIVEIS DE AGUA, 110 VOLTS - BRANCA MARCA: BRASTEMP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.590,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903007.0111000 - GERAL									
7177	210606/2013	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 Da ATA REGISTRO PREÇOS Nº 529/2013 MARCA: VIA SAPORE	BEC-BOLSA	46/2013	0,00	845,10	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.02.13.392.0042.2141.33903917.0111000 - GERAL									
7524	167/2013	002.338.391/0001-84	10285 - REDENCAO COM DE INSTRUMENTOS MUSI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00



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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE LIMPEZA, SAPATILHAMENTO e PALHETA DE ACRILICO EM CLARINETE WERIL					
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958.0111000 - GERAL									
6428	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.527,85	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									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978.0111000 - GERAL									
3360	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PREGÃO	18/2008	0,00	0,00	33.869,52
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 À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	1.128,60	0,00
7162	216839/2013	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 201 - PLACAS BNZ-9294 - ESTACIONAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRE - AUTO DE INFRAÇÃO A600002600 - CONDUTOR: GILMAR DO PRADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,15
7163	216839/2013	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 201 - PLACAS BNZ-9294 - ESTACIONAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRE - AUTO DE INFRAÇÃO A600002600 - CONDUTOR: GILMAR DO PRADO (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,15
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7767	611/2013	000.959.857/0001-33	12740 - EQUIPESCA EQUIPAMENTOS DE PESCA L		DISPENSA D	/0	7.980,00	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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TELA DE PROTEÇÃO 100% POLIETILENO AZUL ROLO C/ 3,00M X 50M - 150M2 MARCA: REF 1008					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7766	547/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR MARCA: KOMBI ST 233FILTRO DE ÓL EO MARCA: BOXER ST 241FILTRO DE ÓLEO MARCA: DUCATOPASTILHAS DE FRE IO MARCA: KOMBI ST 233PASTILHAS DE FREIO MARCA: FORD COURIER ST 287 e ST 288	DISPENSA D	/0	467,25	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5469	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESESADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	32/2011	0,00	1.370,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7763	0/0	011.419.027/0001-30	12738 - HOTEL RESIDENCIAL FLAMBOYANT LTDA -	HOSPEDAGEM DE 03 PROFISSIONAIS PARA TREINAMENTO DA EQUIPE DE NÚCLEO DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 DIAS - MEMORANDO Nº 250/2013	OUTROS/NÃO	/0	1.430,00	1.430,00	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									
1118	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO	82/2009	0,00	77.481,81	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0050.2147.33903009.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7765	587/2013	008.618.022/0001-21	12739 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	LOÇÃO OLEOSA P/ PROCEDIMENTOS DE CURATIVO, APLICADO DIRETO NA FERIDA, COMPOSTA POR ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, LECITINA DE SOJ A, VITAMINA A, VITAMINA E, ÁCIDO CAPRÓICO E OLEO DE GIRASSOL (ÁCIDO LINOLEICO) FRASCO 100ML	DISPENSA D	/0	388,08	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905299.0230017 - REC EST - QUALIS UBS									
7764	633/2013	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D	/0	700,00	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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CADEIRA DE RODAS EM AÇO C/ PINTURA EPOXI DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS ARO 24 e DIANTEIROS ARO 6 C/ PNEU MACIÇO; LARGURA 64CM; ASSENTO 40CM; CAPACIDADE 90 KG. MARCA: MOD 1009					
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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6293	422/2013	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO, LOCAÇÃO E ASSISTENC	JUNTA CABECOTEVAVULA ADMISSÃOVALVULA DE ESCAPEP I S T ã O S MJOGO DE ANELJOGÓ VARETA DO BALANCIMBALANCIM ADMISSÃOJUNTA CARTERTERMINAL DE BATERIAQUADRO AUTOMATICO QTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.057,00
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									
6294	421/2013	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO, LOCAÇÃO E ASSISTENC	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5605	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	90,92	90,92
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903969.0111000 - GERAL									
7761	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 313 - PLACAS EHE-5398 - MEMORANDO Nº. 048/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	29,43	29,43	29,43
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 À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	1.128,60	0,00
7724	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.120,00



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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES - NOTA FISCAL 007</p>									
<p>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 02.07.02.08.244.0059.2159.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.07.02.08.244.0059.2159.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
7759	219691/2013	339.798.418-12	12736 - AGATHA OLIVEIRA FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 92,42 / INSS R\$ 41,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 117,83	OUTROS/NÃO	/0	3.537,37	3.537,37	3.537,37
<p>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</p>									
7237	468/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	MANGA DO EIXOBORRACHA DO AMORTECEDORBARRA ESTABILIZADORABATENTE DA SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	495,00	0,00
7238	469/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	MANGA DO EIXOBATENTE DA SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
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	2.800,00
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	2.800,00
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	164,04
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	164,04
<p>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</p>									
7510	465/2013	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -		DISPENSA D	/0	0,00	420,00	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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL INCLUINDO INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GAS C/ ACESSORIOS e CONEXÕES INCLUINDO PEÇAS									
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									
7229	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	1.327,70
02.07.02.08.244.0059.2159.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4030	214097/2013	013.366.038/0001-24	12569 - S A VIP TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINA DE DANÇA COREOGRÁFICA, EM ATENDIMENTO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, QUE SE APRESENTARÁ NOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO, NO TOTAL DE 30 ENCONTROS COM DURAÇÃO DE 01 HORA E 30 MINUTOS CADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7130	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.630,10	3.630,10
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903912.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
5949	216307/2013	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE 15 CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTOS, 05 DIAS POR SEMANA, NO HORÁRIO DAS 14 ÀS 18 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903099.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
7067	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: WYDA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	290,88
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903022.0550008 - FNAS - PROJovem									
7068	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	1.164,91	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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903099.0550008 - FNAS - PROJovem									
7069	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LIQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEBALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ARQPLASTLIMPADOR MULTI USO INSTANTÁNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANO/FLORASABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPEL AO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAXVASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: UTIL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	689,70
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									
6235	373/2013	014.099.164/0001-22	12659 - RICARDO GALHARDO BLANCO TREINAMEN	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: WYDA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.300,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
7137	445/2013	002.296.529/0001-20	12497 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR 03 PALESTRAS COM OS TEMAS "CRESCA E APAREÇA - BEM VINDA ADOLESCÊNCIA" e "QUE NADA ATRAPALHE OS SONHOS DOS MEUS FILHOS", COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS, NOS PERÍODOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	6.980,07
7182	434/2013	064.996.945/0001-98	12692 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA - ME	FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01Kg MARCA: VIÇOSOARRO AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG MARCA: SOLITOMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: DONA BENTAMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: PETYBONMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATINHA PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: PETYBOMLEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO MARCA: HERCULESACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GRAMAS MARCA: PALATEAÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG MARCA: +DOCEERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS MARCA: QUEROMILHO EM CONSERVA LATA COM 200 GRAMAS MARCA: QUERO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.815,20



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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROS P/ PARA HOT DOG PACOTES C/ 4 UNIDADES COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA PACOTE C/ 50 UNIDADES BATATA PALHA PACOTE C/ 500 GR CHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 1 KG PIRULITO SABORES SORTIDOS PACOTE C/ 600 GR BOLA MASTIGÁVEL DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 700 GR COCO RALADO PCT 100 GR MASCREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK C/ 200 GR DISCO DE PIZZA TAM GRANDES ALGADINHO DE MILHO SABORES DIVERSOS PCT C/ 6 UNIDADES C/ 100 GR CADA					
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
7769	522/2013	056.841.372/0001-03	1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS	MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO 4,4CM DIAMETRO DOURADA C/ ADESIVO NO VERSO	DISPENSAS D	/0	700,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
7256	462/2013	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REFRESQUEIRA, INCLUINDO TROCA DE CUBA, GUARNIÇÕES e TORNEIRAS, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO e TROCA DE PEÇAS	DISPENSAS D	/0	0,00	520,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
2439	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	BEC-BOLSA	21/2012	0,00	0,00	18.825,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
6883	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	640,00	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									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903944.0111000 - GERAL									
7760	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	124.578,17	124.578,17	124.578,17



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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSUMO DE ÁGUA - OUTUBRO/2013 - REF. AV. AIRTON DOS SANTOS HERAS GALVEZ, 1.575 - BAIRRO DO RETIRO - RGI 08238170/40 - CONTA 1407082381701					
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	72/2012	0,00	1.128,60	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									
7093	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	689,75	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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903917.0111000 - GERAL									
7259	827/2013	065.949.828/0001-36	12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA C/ REVISÃO DAS BÓBINAS SECUNDARIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
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									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL									
7258	825/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
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									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903022.0111000 - GERAL									
7178	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	946,10	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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7205	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABAO EM PÓ DE 1000GR S EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPESPONJA DUPLA FACE 1ª QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDO - SCHOT BRITADESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETA DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPESAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	54,56	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL									
7094	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	498,71	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
7770	216044/2013	005.497.688/0001-80	12701 - EJOTAPE SINALIZACOES VIARIAS LTDA M	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 NA COR AMARELA BALDE C/ 18 LITROS MARCA: BORDEAUX	BEC-BOLSA	64/2013	2.858,00	0,00	0,00
7771	212360/2013	010.323.470/0001-40	12700 - SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTD	CONJUNTO TOPONÍMICO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 531/2013 MARCA: CN SINAL	BEC-BOLSA	57/2013	1.195,00	0,00	0,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL									
4110	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	47,77	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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7758	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	904,96	0,00
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	0,00	787,00
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958.0111000 - GERAL									
4111	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	162,38	0,00
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									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL									
7529	052/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	KIT DO CABEÇOTE DO MOTORTUCHO DO MOTORCORREIA DENTADA FILTRO DE ÓLEO TIPO SILICONE JOGO BALANÇINHA VÁLVULA TERMOSTÁTICA ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	694,00
7530	095/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BRAÇO PITMAN ESQUERDO MARCA: BLAZER 31373 BRAÇO PITMAN DIREITO MARCA: BLAZER 31373 PRISIONEIRO DA RODA MARCA: BLAZER 31373 MÁQUINA DO VIDRO MARCA: GOL 31360 CILINDRO DO PEDAL EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31373 CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31373	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	942,55
7531	106/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ESCAPE DIMENSIONADO MARCA: GOL 31367 SENSOR DE TEMPERATURA MARCA: PARATI 31340 VENTUINHA RADIADOR MARCA: PARATI 31340 TUBO REFRIGERAÇÃO MARCA: PARATI 31300 MÁQUINA DO VIDRO MARCA: PARATI 31300 ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: GOL 31367 ÁGUA DESTILADA MARCA: GOL 31367	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	957,48
7532	105/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BRAÇO AXIAL MARCA: CORSA 31350 TERMINAL MARCA: CORSA 31350 PONTEIRA ESCAPE MARCA: GOL 31367 PASTILHA DE FREIO - CORSA MARCA: CORSA 31350 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA MARCA: PARATI 31300 ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: PARATI 31300 ÁGUA DESTILADA MARCA: PARATI 31300 CABO DO CAPÔ MARCA: PARATI 31300 BATERIA SELADA MARCA: BLAZER 31373 JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS MARCA: BLAZER 31373 PASTILHAS DE FREIO MARCA: BLAZER 31373 FLUÍDO DE FREIO MARCA: BLAZER 31373	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	977,62
7533	104/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ALAVANCA DO CAPÔ MARCA: PARATI 31300 REPARO DO TRAMBULADOR MARCA: PARATI 31340 CEBOLÃO DO RADIADOR MARCA: PARATI 31340 TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA MARCA: PARATI 31340 RESERVATÓRIO DE ÁGUA MARCA: PARATI 31340 ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: PARATI 31340 ÁGUA DESTILADA MARCA: PARATI 31340 ALAVANCA DE FREIO MARCA: PALIO 31338 PASTILHAS DE FREIO MARCA: GOL 31367 JUNTA HOMOCINÉTICA MARCA: PALIO 31354 INER LATA 900 ML MARCA: PARATI 31340 TINTA AUTOMOTIVA PRETA MARCA: PARATI 31340 FAROL ORIGINAL MARCA: PARATI 31340	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	978,63
7534	096/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	984,55



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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
KIT DE EMBREAGEM MARCA: PALIO WEEKEND 31333ÓLEO DE CÂMBIO MARCA : PALIO WEEKEND 31333COIFA DA RODA MARCA: PALIO WEEKEND 31333BOLACHÃO HOMOCINETICA MARCA: PALIO WEEKEND 31354BIELETA COMPLETA MARCA: PALIO WEEKEND 31354									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL									
7536	112/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DO PIVO, BANDEJA, HOMOCINETICA e TERMINAL DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
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	0,00	0,00	30,85
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	0,00	0,00	41,10
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	0,00	0,00	730,25
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	0,00	0,00	477,92
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	0,00	0,00	101,47
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	0,00	0,00	115,76
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	0,00	0,00	4,40
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	0,00	0,00	18,05
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	0,00	0,00	27,67
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	0,00	0,00	8,25
7736	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE INSTITUTO IPOPUP POLITICAS PÚBLICAS - NOTA FISCAL 004	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55,00
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	0,00	0,00	9,36
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	0,00	0,00	6,55
7757	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/09/2013 A 18/10/2013 - 4651-3258 - GINÁSIO DE ESPORTES MÁRIO COVASMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/09/2013 A 18/10/2013 - 4653-5216 - GINÁSIO DE ESPORTES HABIB TANNURIMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/09/2013 A 18/10/2013 - 4652 -6102 - GINÁSIO DE ESPORTES ANTONIO CARLOS MENDONÇA	OUTROS/NÃO	/0	13,52	13,52	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									
7762	214372/2013	033.000.167/0108-40	12737 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRA		OUTROS/NÃO	/0	1.243,17	1.243,17	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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESSARCIMENTO DE ISSQN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE									
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 02.12.01.04.122.0101.2211.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.01.04.122.0101.2211.33903099.0111000 - GERAL									
7691	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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 02.12.02.27.812.0102.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.12.02.27.812.0102.2212.33903958.0111000 - GERAL									
4938	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	370,24	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0157.2228.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.13.01.04.122.0157.2228.33903016.0111000 - GERAL									
6874	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX 3185 COD MLT K407S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - CLT K407STONER CIANO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX 3185 COD MLT C407S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - CLT C407STONER MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX 3185 COD MLT M407S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - CLT M407STONER AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX 3185 COD MLT Y407S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - CLT Y407S	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	1.567,50
02.13.01.04.122.0157.2228.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.13.01.04.122.0157.2228.33903912.0111000 - GERAL									
4032	214130/2013	001.712.161/0001-70	5000 - KLIMA EQUIPAMENTOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	450,00	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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MES, MONOCROMÁTICA, 25 PAGINAS POR MINUTO, RESOLUÇÃO 600 X 600 DPI, SCANNER, FRENTE E VERSO, COM FORNECIMENTO DE CILINDRO, TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT					
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									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903007.0111000 - GERAL									
7528	032/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL									
4943	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	482,04	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									
7096	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	131,40	0,00
SUBTOTAL							161.797,06	380.105,57	282.159,68
TOTAL							161.797,06	380.105,57	282.159,68

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



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: 22/11/2013 10:44:28

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

ARUJA, 19 de Novembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO