



# 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: 04/10/2013 09:30:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Outubro de 2013</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104.33903699.0111000 - GERAL</b>									
115	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
116	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
117	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
118	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
119	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6873	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 3310/SCX4833 COD MLT-D205S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - MLT D205S	BEC-BOLSA	10/2013	1.650,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6836	0/0	036.527.498-47	12676 - VERONICA DE OLIVEIRA DIAS	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6837	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6885	191245/2011	010.943.095/0001-30	12104 - SMART VOIP TELECOMUNICACOES LTDA		PREGÃO	34/2012	13.450,00	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: 04/10/2013 09:30:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL</b>									
4786	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	0,00	215,64
5665	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	0,00	1.277,84
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	1.193,99
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903995.0111000 - GERAL</b>									
4847	211843/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, COMPODO: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E DE COMPUTADORES EM REDE - TOTAL: 24 MESES	CONVITE	26/2013	0,00	0,00	2.600,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b> <b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6881	148628/2008	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	LAUDO DE INSALUBRIDADE INDIVIDUAL PARA SERVIÇOS DE ESCRITURÁRIO NO AMBULATÓRIO MÉDICO OCUPACIONAL, INCLUINDO SE NECESSÁRIO AVALIAÇÕES QUANTITATIVA DE RUÍDO E TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6838	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON		OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	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: 04/10/2013 09:30:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6840	0/0	306.788.168-08	12633 - CYBELLE XAVIER DA SILVEIRA ZAMBRINI	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6841	0/0	123.053.078-96	11517 - ERCILIA MARIA DA SILVA BORGES	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6842	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6843	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6844	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6845	0/0	051.780.828-50	12677 - SONIA DE ASSIS SANTOS SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6846	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6847	0/0	308.751.168-41	12534 - DINORAH DA NOBREGA RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6848	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6849	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
<b>02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0020.2119.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0020.2119.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
33	205185/2012	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.000,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6850	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6851	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6852	0/0	013.607.088-47	9507 - INEZ DAS GRACAS DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6853	0/0	681.052.828-87	12535 - JAIR FERREIRA ALVES	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6854	0/0	854.253.467-00	12036 - MONICA SILVA SARMENTO PEREZ	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6855	0/0	352.447.198-66	12562 - RODRIGO TOYODA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	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: 04/10/2013 09:30:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6856	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6857	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6858	0/0	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6247	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.417,00	0,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3836	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.317,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6859	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6860	0/0	259.293.458-80	12654 - REGILENE SOARES SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6861	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6862	0/0	259.870.438-08	12148 - VILMA MACEDO MENEZES DE REGINA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6871	0/0	289.803.598-02	11845 - TATIANA RODRIGUES DELGADO	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6868	0/0	023.323.098-02	12291 - CECILIA SEFORA ALVES BESERRA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6869	0/0	049.917.738-06	12678 - DIVA RAIMUNDO DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6870	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	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: 04/10/2013 09:30:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2209	200647/2012	287.268.778-56	12469 - MARIA SOLETE RIBEIRO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DUTRA, Nº 174 - CASA 2 - JARDIM EMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.200,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5077	213878/2013	004.372.020/0001-44	12616 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	CLOSTEBOL ACETATO + NEOMICINA SULFATO (5+5mg/g) - CREME DEMARTOLOGICO TUBO C/30G. MARCA: UCI	BEC-BOLSA	39/2013	0,00	2.295,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2761	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8,74	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4016	212839/2013	012.041.246/0001-90	12316 - RBF LIBERTY COMUN TERAP P/ DEP QUIM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE THIAGO LEANDRO SILVA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 028/2010 - FÓRUM DISTRITAL DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	1.316,00	0,00
6240	489/2013	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	CONFECCÃO DE TOTEM 01 FACE EM ACM PRATA C/ ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL LOGO DA PREFEITURA e a FRASE "ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PAR A PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE SUJEITO A MULTA E GUINCHO" MED 1,2 0 X 1,00M, COM 02 POSTES DE 2,5' 1,70M DE ALTURA	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6863	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES		OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	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: 04/10/2013 09:30:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6864	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
6865	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
				VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0045.1076 - IMPLANTAÇÃO SAMU</b>									
<b>02.06.02.10.302.0045.1076.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0045.1076.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1742	183655/2011	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DISPENSAS D	/0	0,00	88.607,54	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
6410	433/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	EIXO HOMOCINÉTICO COMPLETO	DISPENSAS D	/0	0,00	997,90	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6798	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	DISPENSAS D	/0	0,00	1.725,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6839	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO		OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	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: 04/10/2013 09:30:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
<b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5093	215724/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JULHO DE 2013 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	213.239,00
5776	216827/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE AGOSTO DE 2013 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	202.278,00
6549	218180/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE SETEMBRO DE 2013 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-300,00	192.164,00	192.164,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903953.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
6830	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 - TOTAL: 360 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA - TOTAL: 360 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) - TOTAL: 585 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS - TOTAL: 360 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO - TOTAL 585 H/A	BEC-BOLSA	21/2012	37.650,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
6341	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ	PREGÃO	26/2013	0,00	724,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
5510	321/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	FERMENTO BIOLÓGICO SECO, SACHÊ COM 10 GRAMAS MARCA: FLEICHMANNREQUEIJÃO CREMOSO, BISNAGA COM 1,8 QUILOS MARCA: SANTO CREMESEMENTE DE GERGELIM, PACOTE COM 100 GRAMASERVAS FINAS DESIDRATADAS, PACOTE COM 30 GRAMAS MARCA: KISABORFERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS MARCA: LEVAPAN	DISPENSA D	/0	0,00	478,38	0,00
5512	322/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS MARCA: QUEROMILHO VERDE E M CONSERVA, LATA COM 200 GRAMAS MARCA: QUEROAZEITONA VERDE SEM CAROÇO, 300 GRAMAS MARCA: RIVOLIPÃO DE FORMA, PACOTE CONTENDO 50 0 GRAMAS MARCA: PANCOANELA EM PAU, PACOTE COM 20 GRAMAS MARCA: SABOR DA MAMAMARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILO	DISPENSA D	/0	0,00	562,15	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem</b>									
5163	286/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	549,00	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: 04/10/2013 09:30:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5509	319/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	SUCO A BASE DE SOJA, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM TETRA PACK CONTENDO 01 LITRO MARCA: ADES BATATA PALHA PACOTE COM 500 GRAMAS MARCA: LUCKYMOLHO SHOYO, FRASCO COM 500ML MARCA: SAKURAPEITO DE FRANGO RESFRIADOCREME DE LEITE 300 GRAMAS MARCA: NESTLEMOLHO DE TOMATE - EMBALADO EM CAIXA OU SACHE COM 340 GRAMAS MARCA: FUGINICHAMPIGNON EM CONSERVA, EMBALAGEM COM 300 GRAMAS MARCA: OUTBACK	DISPENSA D	/0	0,00	853,07	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903953.0550008 - FNAS - PROJovem</b>									
6831	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 - TOTAL: 360 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA - TOTAL: 360 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) - TOTAL: 585 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) - TOTAL: 585 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO - TOTAL 585 H/A	BEC-BOLSA	21/2012	18.825,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
5736	329/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	LEITE EM PÓ, PACOTE COM 400 GRAMAS MARCA: ITALACCAFÉ TORRADO E MOIDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS MARCA: BRASILEIROAÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG MARCA: COMETACHÁ MATE, CAIXA COM 100 GRAMAS MARCA: LEÃOCHÁ MATE, CAIXA COM 250 GRAMAS MARCA: LEÃO	DISPENSA D	/0	0,00	994,90	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
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 A 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	640,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2223.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2223.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
5788	326/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML MARCA: ADOCYL	DISPENSA D	/0	0,00	124,50	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6882	218070/2013	003.323.614/0001-00	12674 - TRANS ALVES TERRAPLANAGEM LTDA EP		DISPENSA D	/0	13.830,00	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: 04/10/2013 09:30:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA P/ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA e COMPACTAÇÃO C/ CONTROLE TECNOLÓGICO EM ÁREA LOCALIZADA NA EST DO KONDO S/N - MIRANTE do ARUJA									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6867	0/0	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6799	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4010	197714/2012	007.702.233/0001-85	12155 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCA	AREIA GROSSA MARCA: MIX	BEC-BOLSA	35/2012	0,00	5.890,00	0,00
6388	747/2013	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	FIO CABO PP 3 X 4,00 MMFIO FLEXÍVEL 70,00MM AZULFIO FLEXÍVEL 70,00 PRETO	DISPENSAD	/0	0,00	670,32	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6422	751/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA DE PITA CABO LONGO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS	DISPENSAD	/0	0,00	580,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903978.0111000 - GERAL</b>									
5691	198189/2012	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.470/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA	CONVITE	42/2012	0,00	2.795,00	0,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903912.0111000 - GERAL</b>									
928	208055/2013	065.035.222/0001-95	9426 - ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO		PREGÃO	28/2012	0,00	14.976,00	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: 04/10/2013 09:30:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE 01 (UM) ROLO COMPACTADOR TIPO CB 34 CATERPILLAR OU SIMILAR, INCLUSO COMBUSTIVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422, DE 24 DE ABRIL DE 2012					
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5625	683/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CARBURADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	0,00
6409	719/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONAS DE FREIO 165	DISPENSAS D	/0	0,00	453,00	0,00
6417	727/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	PLACA RETIFICADORAREGULADOR DO ALTERNADOR.JOGO DE ESCOVASPLACA DE DIODOGIROFLEX COMPLETO	DISPENSAS D	/0	0,00	423,00	0,00
<b>02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>									
<b>02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>									
<b>02.09.07.15.452.0078.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0078.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5689	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVO SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC) VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUAL FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETC DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO COMPLEMENTO N.E. 4897	PREGÃO	71/2012	0,00	624.161,67	0,00
6325	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVO SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC) VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUAL FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETC DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO COMPLEMENTO N.E. 5689	PREGÃO	71/2012	0,00	71.120,58	0,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
6880	084/2013	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA		DISPENSAS D	/0	990,00	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: 04/10/2013 09:30:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PLACA DE REGULAMENTAÇÃO C/ 0,50M CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1010/1020 (1,20MM) BITOLA # 18 C/ TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140°C NA COR PRETO FOSCO NO VERSO C/ ACABAMENTO TOTALMENTE REFLETIVA EM PELICULA GT e PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRÃO CONTRAN					
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
109	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
110	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
111	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
112	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
113	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
6011	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
<b>02.09.08.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.08.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094.2204.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
6554	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA. DO 31º BPM, O VALOR MENSAL DE R\$200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$400,00 - SETEMBRO/2013 - 01 COMANDANTE E 80 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31ºBPM - 090/34/13	OUTROS/NÃO	/0	-200,00	-200,00	0,00
<b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.09.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6418	731/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	TESOURÃO PARA PODAPÁ QUADRADA COM CABO	DISPENSAD	/0	0,00	104,00	0,00
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903025.0111000 - GERAL</b>									
6421	735/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ALMA DO EIXO	DISPENSAD	/0	0,00	305,00	0,00
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.44905234.0111000 - GERAL</b>									
6419	733/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSAD	/0	0,00	140,00	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: 04/10/2013 09:30:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA										
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>										
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>										
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>										
<b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>										
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL</b>										
822	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DISTÂNCIA	- LONA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	18,57	0,00
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL</b>										
6866	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>										
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>										
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>										
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>										
<b>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>										
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>										
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>										
6835	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013		OUTROS/NÃO	/0	144.814,52	144.814,52	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>										
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>										
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>										
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>										
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>										
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>										
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>										
6878	061/2013	017.389.398/0001-00	12488 - LIGA DESPORTIVA PAULISTA	TAXA DE FILIAÇÃO TAXA DE CARTEIRINH TAXA DE TRANSPORT TAXA DE ARBITRAGEM		DISPENSA D	/0	4.949,00	0,00	0,00
6879	062/2013	007.921.983/0001-48	12610 - JOAO RICARDO GOMES DA SILVA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NO TOTAL DE 39 JOGOS MARCA: CAMPEONATO DA XIX COPA CIDADE DE ARUJA		DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903016.0111000 - GERAL</b>										
6874	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER			BEC-BOLSA	10/2013	1.567,50	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: 04/10/2013 09:30:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0157.2228.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903022.0111000 - GERAL									
6875	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	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	82/2012	972,10	0,00	0,00
6876	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 08 ROLOS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23 CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013	BEC-BOLSA	82/2012	3.611,10	0,00	0,00
6877	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ESPONJA DUPLA FACE 1ª QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDO/SCOTH BRITSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAXSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTA DO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINJANO/FLORASABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL CREMOSO PERFUMADO GALÃO COM 05 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLINE/AUDAXVASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: UTILDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPELIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGA/SOBELSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPPAPEL 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: FANCY	BEC-BOLSA	82/2012	2.680,24	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903016.0111000 - GERAL									
ALCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJ A MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHALIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEPÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMP A 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHAPAPEL TOALHA BOB INA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: IDAIAL LIGHTRODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPA EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: TOP PLUS BACTLAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO S Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASABONETEIRA DE RESERVATÓRIO (RECARREGÁVEL) EM PLÁSTICO ABS COM VISOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: JSNSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHA									



# 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: 04/10/2013 09:30:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
6872	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 3310/SCX4833 COD MLT -D205S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - MLT D205S	BEC-BOLSA	10/2013	1.650,00	0,00	0,00	
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL</b>										
3065	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROÇERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PREGÃO	45/2012	0,00	39.490,00	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
TOTAL								260.317,18	1.280.883,56	616.168,47
								-----	-----	-----
								260.317,18	1.280.883,56	616.168,47

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 02 de Outubro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO