



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: 11/10/2013 12:29:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL									
5752	069/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG RECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4KG RECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	659,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
6979	073/2013	015.511.459/0001-27	12682 - COSTA E SANTOS COM. DE PECAS AUTOM	AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO MOLLA DIANTEIRA MOLLA TRASEIRA PIVÔ DIANTEIRO BANDEJA DA SUSPENSÃO OROLAMENTO DIANTEIRO HOMOCINÉTICA TERMINAL DA DIREÇÃO BRAÇO AXIAL KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	2.646,50	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903919.0111000 - GERAL									
6980	074/2013	015.511.459/0001-27	12682 - COSTA E SANTOS COM. DE PECAS AUTOM	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO TÉCNICO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	603,50	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
5753	068/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10LTS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO ATÉ 6 KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	69,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903099.0111000 - GERAL									
6977	077/2013	064.566.292/0001-07	4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		DISPENSA D	/0	974,86	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: 11/10/2013 12:29:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM À VÁCUO CONTENDO 500 GRAMAS MARCAS: JARDIMAÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG MARCA: DABARRAÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO COM 1.000 ML MARCA: SUPER CANDIDALUVA DE BORRACHA FORRADA TAM MÉDIO MARCA: MUCAMBOCOPO DESCARTÁVEL 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA: COPO MAIS					
02.01.03.08.243.0005.2105.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903615.0111000 - GERAL									
2	193842/2012	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 19 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.000,00
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									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903615.0111000 - GERAL									
3057	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, 73 - A, SALAS 02, 03 E 04 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
4983	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.800,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901399.0111000 - GERAL									
6705	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.848,75
6706	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.545,59
02.03.01.04.122.0010.2110.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31909415.0111000 - GERAL									
6973	218112/2013	428.716.178-56	12119 - ESTEFANIA CACCIARI DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.063,61



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: 11/10/2013 12:29:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 92,42 / INSS R\$ 4,19 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 94,26					
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
6836	0/0	036.527.498-47	12676 - VERONICA DE OLIVEIRA DIAS	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
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	0,00	0,00	138,27
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903969.0111000 - GERAL									
6921	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 267 - PLACAS DBS-4068 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,25
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
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	387,20
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903969.0111000 - GERAL									
6922	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 187 - PLACAS BNZ - 9278PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 205 - PLACAS BNZ - 9298PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 209 - PLACAS DBS - 4088PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 229 - PLACAS DBS - 4018 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	844,69
02.04.01.04.122.0015.2114.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903995.0111000 - GERAL									
6138	532/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00



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: 11/10/2013 12:29:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL									
6920	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS	ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
6838	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6840	0/0	306.788.168-08	12633 - CYBELLE XAVIER DA SILVEIRA ZAMBRINI	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6841	0/0	123.053.078-96	11517 - ERCILIA MARIA DA SILVA BORGES	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6842	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6843	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6845	0/0	051.780.828-50	12677 - SONIA DE ASSIS SANTOS SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6846	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6847	0/0	308.751.168-41	12534 - DINORAH DA NOBREGA RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
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	0,00	0,00	138,27
6849	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
34	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 03 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.192,78
35	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 03 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.192,78
5096	213733/2013	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,36



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: 11/10/2013 12:29:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05097	213733/2013	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 09 MESES REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 09 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,36
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2470	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	106.637,78	0,00
5500	488/2013	000.715.492/0001-00	12627 - ESTUDO ESTRATEGIA E INFORMACAO LTD	TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO IDEB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
6344	542/2013	004.163.276/0001-41	5360 - ART E DESIGN ARTES GRAFICAS LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TÃO DE MULTA MIRIM, BLOCO 20X1 - 1 VIA, MEDINDO 8,5 X 12,5CM, 2X0 CORES EM TINTA ESCALA, PAPEL OFFSET 75 GRAMAS. SAÍDA EM CTP COLADO, PICOTADO, GRAMPEADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.770,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6850	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6851	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6852	0/0	013.607.088-47	9507 - INEZ DAS GRACAS DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6853	0/0	681.052.828-87	12535 - JAIR FERREIRA ALVES	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6854	0/0	854.253.467-00	12036 - MONICA SILVA SARMENTO PEREZ	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6855	0/0	352.447.198-66	12562 - RODRIGO TOYODA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6856	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6857	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6858	0/0	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5417	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PREGÃO	4/2010	0,00	50.112,50	0,00
5418	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA		PREGÃO	4/2010	0,00	43.925,00	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: 11/10/2013 12:29:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE 02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE 02.04.06.12.367.0037.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.06.12.367.0037.2137.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</p>									
44	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.000,00
<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 02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
6859	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6860	0/0	259.293.458-80	12654 - REGILENE SOARES SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6861	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6862	0/0	259.870.438-08	12148 - VILMA MACEDO MENEZES DE REGINA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6871	0/0	289.803.598-02	11845 - TATIANA RODRIGUES DELGADO	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
<p>02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
5563	0/0	023.323.098-02	12291 - CECILIA SEFORA ALVES BESERRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6131	0/0	023.323.098-02	12291 - CECILIA SEFORA ALVES BESERRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6868	0/0	023.323.098-02	12291 - CECILIA SEFORA ALVES BESERRA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
6869	0/0	049.917.738-06	12678 - DIVA RAIMUNDO DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27



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: 11/10/2013 12:29:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6870	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
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 02.05.02.13.392.0042.2141.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.02.13.392.0042.2141.33903615.0111000 - GERAL									
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, NESTÉ MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00
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 02.06.01.04.122.0044.2143.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.01.04.122.0044.2143.33903969.0111000 - GERAL									
6923	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 225 - PLACAS DBC - 2508PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 246 - PLACAS DBS - 4038PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 290 - PLACAS EHE - 5368 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	461,69
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 02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
59	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	886,85
60	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	886,84
1397	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	631,44
1858	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	625,00



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: 11/10/2013 12:29:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1859	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	625,00
1860	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	625,00
1861	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	625,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4538	214524/2013	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO -X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES FOTOQUÍMICOS, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO AO FINAL DO CONTRATO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA COM VISITA MENSAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA SEM LIMITE DE CHAMADAS COM PRAZO DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.145,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3414	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.250/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CONVITE	20/2011	0,00	0,00	3.577,92
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6406	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	77,04	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									
1415	209366/2013	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE RICARDO GAMA DOS SANTOS, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
2708	211333/2013	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO MENOR JEFERSON ANSELMO BATISTA, CONFORME ORDEM JUDICIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.766,66
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 LEÁNDRO SILVA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 028/2010 - FÓRUM DISTRITAL DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.316,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6863	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27



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: 11/10/2013 12:29:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

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	0,00	0,00	138,27
				VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
02.06.02.10.301.0171.1113.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0171.1113.33903024.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
5631	440/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	PINO COLORIDO 3 SAÍDAS FITA ANTI-DERRAPANTE, MEDINDO 48MM X 05 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	-360,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5735	451/2013	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BOTELHO ME	ZOLAZEPAM INJETÁVEL FRASCO 5ML MARCA: ZOLETILCLORIDRATO DE XILAZINA, FRASCO COM 10ML MARCA: ANASEDANANTIFLAMATORIO E ANALGESICO MAXICAM 0,2% FRASCO COM 20ML MARCA: MAXICAMVITAMINA B 12 INJETÁVEL, FRASCO COM 20ML MARCA: LABOVETINVERMECTINA 1% INJETAV EL, FRASCO COM 50ML MARCA: IVERMICPÓ PRATA ADERENTE EM AEROSOL FRASCO 500ML MARCA: MAXPRATAPAMOATO DE PIRANTEL MARCA: BIOVETNITENPIRAM 11,4mg - CAIXA 6 COMPRIMIDOS MARCA: CAPSTARCLOREXIDINA 0,5% MARCA: RIOHEXGAZE 13 FIOS, NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 500 UNIDADES MARCA: MEDICAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.217,50
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903025.0111000 - GERAL									
6210	367/2013	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L	REFIL CAMADAS PARA PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903969.0111000 - GERAL									
6924	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 280 - PLACAS DBS-4098 - MEMORANDO Nº: 041/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109,96
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
78	191463/2011	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00



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: 11/10/2013 12:29:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2575	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 24 MESES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.162,57
4844	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4190	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	147,32	147,32
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6839	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
5506	306/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO, ACONDICIONADA EM FRASCO DE 250ML MARCA: ACRILEXPRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO, FRASCO COM 250ML MARCA: ACRILEXTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR BRANCATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR PALHATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AMARELO BEBÉTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR LARANJA ESCURO TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AMÊNDOATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSA BEBÉTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR FLAMINGOTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERMELHO FOGOTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR ROMÁTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL HORTÊNCIATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL SECOTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE AGUATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR TURQUESATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE COUNTRYTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE PISTACHETINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE MUSGOTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR OCRE OUROTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR CASTANHO CLAROTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR CHOCOLATETINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR BRANCATINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AMARELO OUROTINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERMELHO ESCARLATETINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VINHOTINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSATINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR LILÁSTINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VIOLETATINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL CELESTETINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE FOLHATINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR PRETATINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR CERÁMICACOLA BRANCA LIQUIDA PARA ARTESANATO, NÃO TOXICA A BASE DE PVA, FRASCO COM 01KG MARCA: CASCOREZVERNIZ GERAL ARTESANAL, FRASCO COM 500ML MARCA: ACRILEXVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AMARELO OUROVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AMARELO CÁDMIOVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR LARANJAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR CORALVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERMELHO FOGOVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERMELHO CARMINVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR PURPURAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.854,35

				ROSAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VIOLETAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AZUL VIVOVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AZUL PRUSSIAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERDE FOLHAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERDE OLIVAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERDE PINHEIROVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR FUMÉVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR MARROMVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR CINZA LUNARVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR PRETAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR BASEVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR MADREPÉROLAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 100ML, MARCA: ACRILEXAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 0,60MMAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 0,75MMAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 1,00MMAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 1,25MMAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 1,75MMAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 2,00MMAGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ Nº 2AGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ Nº 2,5AGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ Nº 3AGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ Nº 3,5AGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ Nº 4LINHA PARA CROCHÊ MESCLADO AZUL CLARO, NOVELO COM 500 METROS, MARCA: ANNE 9415LINHA PARA CROCHÊ MESCLADO VERMELHO, ROXO E LARANJA, NOVELO COM 500 METROS, MARCA: ANNE 9840LINHA PARA CROCHÊ MESCLADO MARROM E BEGE, NOVELO COM 500 METROS, MARCA: ANNE 9966LINHA PARA CROCHÊ MESCLADO BEGE ESCURO, NOVELO COM 500 METROS, MARCA: ANNE 7030SACO PICOTADO ATÓXICO 30 X 40MPASTA RELEVO VITRAL NA COR PRATA, FRASCO COM 20 MLPASTA RELEVO VITRAL NA COR OURO, FRASCO COM 20 MLPASTA RELEVO VITRAL NA COR PRETA, FRASCO COM 20 MLPASTA RELEVO VITRAL NA COR COBRE, FRASCO COM 20 MLPASTA RELEVO VITRAL NA COR GRAFITE, FRASCO COM 20 ML					
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
6978	416/2013	097.358.139/0001-43	12318 - RECREACAO INFANTIL FUMELLI & MONTI L	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 25 INGRESSOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPÓRTIVAS, INCLUINDO ESPAÇO, MONITORES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT E MARCA: DATA: 09/11/2013	DISPENSA D	/0	1.450,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
5742	206858/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G CONFORME ATA Nº 513/2013, MARCA: NESTLEFLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013, MARCA: NESTLE	BEC-BOLSA	85/2012	0,00	0,00	3.938,22
02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0064.2162.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1371	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.000,00	100.000,00
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903099.0111000 - GERAL									
6262	090/2013	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.470,00



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: 11/10/2013 12:29:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.01.04.122.0068.2181.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.09.01.04.122.0068.2181.33903969.0111000 - GERAL				TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CASTOR - LATA COM 18 LITROS MARCA: NOVACORTINTA ESMALTE SINTETICO AZUL FRANÇA 3,6 LITROS MARCA: SUVINILZARCÃO GALÃO C/ 3,6 LITROS MARCA: REAL/NUTRIELLI/MAZAÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROS MARCA: NATRIELLI					
6925	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 198 - PLACAS BNZ - 9288PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 285 - PLACAS EHE - 5358 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	219,92
02.09.01.04.122.0068.2181.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.09.01.04.122.0068.2181.33903988.0111000 - GERAL									
6981	033/2013	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215.582/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS NO JARDIM DAS CEREJEIRAS, NESSE MUNICÍPIO - MEMORANDO Nº 033/13 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	729,31	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
6867	0/0	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
02.09.01.04.122.0068.2181.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.09.01.04.122.0068.2181.44905299.0111000 - GERAL									
5627	086/2013	013.295.361/0001-54	12634 - RACK HOUSE SUPRIMENTOS P/ INFORMAT	RACK PISO 19" GABINETE FECHADO 44U X 770MM MARCA: GARRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.181,22
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 02.09.03.04.122.0069.2182.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 02.09.03.04.122.0069.2182.33903047.0111000 - GERAL									
6381	099/2013	008.175.591/0001-40	10100 - TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM I	SOFTWARE ZWCAD + PROFESSIONAL HARDLOCK	DISPENSA D	/0	0,00	5.788,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
6448	711/2013	004.977.391/0001-50	12664 - V.L. VIEIRA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	7.860,00	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: 11/10/2013 12:29:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 238 - PLACAS DBS-4028 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/13					
02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO 02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO 02.09.07.15.452.0078.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.07.15.452.0078.2188.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	624.161,67
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	0,00	71.120,58
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 02.09.08.04.122.0082.2191.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.09.08.04.122.0082.2191.33903969.0111000 - GERAL									
6927	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 242 - PLACAS BFX-2038 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/13 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 271 - PLACAS DBS-4078 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	537,38
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 02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL									
6866	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27



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: 11/10/2013 12:29:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
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 02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.10.02.04.123.0095.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.10.02.04.123.0095.0002.33909199.0111000 - GERAL									
6976	167697/2010	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPÓSITO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL - PROCESSO 045.01.2010.003471-8 / 000000-000 - Nº ORDEM 1034/2010 - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X JOSE LEANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	629,86
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 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 02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
6878	061/2013	017.389.398/0001-00	12488 - LIGA DESPORTIVA PAULISTA	TAXA DE FILIAÇÃO TAXA DE CARTEIRINHA TAXA DE TRANSPORTAÇÃO TAXA DE ARBITRAGEM	DISPENSAD	/0	0,00	4.949,00	0,00
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0103.2213.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0103.2213.33903999.0111000 - GERAL									
5791	056/2013	004.705.050/0001-25	10306 - LIGA NACIONAL DE TAEKWONDO	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 1ª ETAPA - VALINHOS / SPTAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 2ª ETAPA - FERRAZ DE VASCONCELOS / SPTAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 3ª ETAPA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SPTAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 4ª ETAPA - OSASCO / SPTAXA DE INSCRIÇÃO COPA SÃO PAULO DE TAEKWONDO - 1ª ETAPA - ARUJÁ / SPTAXA DE INSCRIÇÃO COPA SÃO PAULO DE TAEKWONDO - 2ª ETAPA - COTIA / SPTAXA DE INSCRIÇÃO COPA SÃO PAULO DE TAEKWONDO - 3ª ETAPA - PRAIA GRANDE / SP	DISPENSAD	/0	0,00	5.040,00	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 02.14.01.04.122.0158.2229.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.01.04.122.0158.2229.33903039.0111000 - GERAL									
6510	031/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSAD	/0	0,00	475,00	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: 11/10/2013 12:29:18

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 09 de Outubro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO