



# 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: 14/10/2013 15:32:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Outubro de 2013</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>									
3953	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	64,30	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL</b>									
106	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.226,00	1.226,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
717	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	20,58	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>02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5758	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,00	138,00
<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>02.03.03.04.122.0098.2207.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4005	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.833,48	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: 14/10/2013 15:32:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<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>									
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	2.323,19	221,26
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
12	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" - TOTAL: 12 MES	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	2.628,60	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
13	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	5.643,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
14	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GEREN	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	3.761,00	0,00
<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>02.03.06.04.126.0013.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1115	208830/2013	006.353.263/0001-60	12399 - MSE SYSTEMS - COMERCIO DE MAQUINAS		DISPENSA D	/0	0,00	103,53	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: 14/10/2013 15:32:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
7012	082/2013	004.189.483/0001-75	12684 - TECNICAONLINE INFORMATICA LTDA - ME	TAXA DE VISITA TÉCNICA P/ AVALIAÇÃO, VISTORIA e LEVANTAMENTO DO ESTADO DO SCANNER MARCA: FUJITSU - FI-6670A	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
<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>02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL</b>									
6532	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5,30	0,00
<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>									
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" -	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	5.643,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
16	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	1.128,60	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>02.04.05.12.361.0025.2124.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
38	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.052,00	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: 14/10/2013 15:32:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2683	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,00	138,00
5756	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	211,60	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7013	585/2013	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VULCANIZADA C/ SOLDA ELETRONICA e ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO C/ ANTICORROSIVO e COLOCAÇÃO DE LONAS EM FIXADOR 412 DE PRESSÃO, SENDO 01 TOLDO MED 3,90X3,40M NA ENTRADA PRINCIPAL, 01 TOLDO MED 3,90X1,20M LADO DA COZINHA e 01 TOLDO 2,60X8,00 PASSARELA DE ENTRADA DE ALUNOS	DISPENSA D	/0	7.748,00	0,00	0,00
<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>02.05.02.13.392.0042.2141.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903910.0111000 - GERAL</b>									
39	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.052,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	1.128,60	0,00
<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>									
53	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT		OUTROS/NÃO	02/2011	0,00	0,00	1.376,00



# 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: 14/10/2013 15:32:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6238	480/2013	001.017.703/0001-95	12079 - GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO ME	GÁS MEDICINAL - CONTRATO 2.235/2011 INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO COM 10ML MARCA: LANTUS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.517,50
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6950	428/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	105,00	0,00
6951	431/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	59,90	0,00
6952	432/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	79,00	0,00
6953	442/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ADITIVO PARA RADIADORRADIADOR DE ÁGUABOBINA DE IGNIÇÃOACABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	726,80	0,00
6954	446/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CHAVE DA SIRENE	DISPENSA D	/0	0,00	298,00	0,00
6955	447/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DRIVER DE SIRENE	DISPENSA D	/0	0,00	398,00	0,00
7010	529/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	EXTINTOR DE INCÊNDIO 01 KG PARA VEÍCULOS	DISPENSA D	/0	103,90	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6998	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
58	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.503,89
62	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
63	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
64	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
65	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOHO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
66	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,66
67	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,66



# 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: 14/10/2013 15:32:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1398	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,08
1399	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,08
1400	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,08
1401	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,08
1402	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,09
1403	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,09
2662	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	788,44
<b>02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113.33903024.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b>									
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
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7017	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI		OUTROS/NÃO	/0	400,00	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: 14/10/2013 15:32:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
18	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO* - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	1.128,60	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - 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	1.294,18	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903099.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
4953	273/2013	056.128.820/0001-18	12612 - PLAYTECH AUDIO VIDEO E INSTRUMENTO	ENCORDAMENTO GUITARRA 0.09 7 CORDASENCORDAMENTO CONTRA BAIXO 4 CORDAS 0.45/1.00ENCORDAMENTO VIOLÃO NYLON MÉDIA BRONZECABO P10 X P10 5MCABO P10 X P10 10MPALHETA SAX ALTO Nº 2PALHETA CLARINETA ALT O Nº 2PALHETA TENOR Nº 2OLEO P/ PISTO/VARABAQUETA PONTA MADEIRA 5ANBAQUETA PONTA NYLON 5A	DISPENSAS	/0	-983,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903017.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
7015	419/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	PLACA MÃE ONBOARD (ÁUDIO/VÍDEO/REDE)	DISPENSAS	/0	250,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
2204	195864/2012	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOC INTERACAO P/ PROMOCAO DA SA		BEC-BOLSA	26/2012	0,00	9.201,00	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: 14/10/2013 15:32:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.390/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE IDIOMAS (INGLES E ESPANHOL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE ESTETICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CULINÁRIA BÁSICAONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL					
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903995.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
7014	418/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	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>									
5699	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA G/ 200g, LIVR. E DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATABISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	0,00	513,28
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903699.0550008 - FNAS - PROJovem</b>									
7011	436/2013	227.453.003-34	10730 - JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJovem, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 40 HORAS	DISPENSA D	/0	5.600,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903999.0550008 - FNAS - PROJovem</b>									
6486	388/2013	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, INCLUSO MONITORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, POR UM PERIODO UMA SEMANA	DISPENSA D	/0	0,00	6.960,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
6056	199425/2012	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 451/2012 MARCA: GRANOL	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	0,00	855,40
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903917.0250007 - DRADS - PPB</b>									
6941	417/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME		DISPENSA D	/0	0,00	90,00	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: 14/10/2013 15:32:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL MODELO FSF 1500 L/H, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES					
<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>									
5700	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVR E DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATABISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATABISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 140g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2 012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	0,00	766,14
<b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
6205	369/2013	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	CHOCOLATE AO LEITE AERADO 30 GRAMAS, CAIXA COM 21 UNIDADES MARCA: SUFLAIRCHOCOLATE RECHEADO COM LEITE CONDENSADO CARAMELIZADO, COBERTO COM FLOCOS CROCANTES 32 GRAMAS, CAIXA COM 30 UNIDADES MARCA: CHOKITOCOCOLATE RECHEADO COM COCO 33 GRAMAS, CAIXA COM 30 UNIDADES MARCA: PRESTÍGIOCEREAL COBERTO COM CHOCOLATE AO LEIT 50 GRAMAS, CAIXA COM 15 UNIDADES MARCA: SUPREEME BALLCHOCOLATE COM RECHEIO DE MORANGO 38 GRAMAS, CAIXA COM 24 UNIDADES MARCA: SENSACÃOBOBOMBOM COM CASQUINHA DE WAFER, COBERTO COM CHOCOLATE RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU, PACOTE COM 46 UNIDADES MARCA: SONHO DE VALSAGOMA DE MASCAR SABOR MENTA 28 GRAMAS, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: ADAMSGOMA DE MASCAR SABOR HORTELÃ 28 GRAMAS, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: CLORETSCHOCOLATE COM RECHEIO SABOR BRIGADEIRO 19 GRAMAS, CAIXA COM 24 UNIDADES MARCA: TORTUGUITAGOMA DE MASCAR 8,5 GRAMAS, CAIXA COM 21 UNIDADES MARCA: TRIDENTBALA EM CUBO SABOR AMENDOIM, PACOTE 140 UNIDADES MARCA: DADINHO DIZIOLIBALA SABOR IOGURTE, PACOTE COM 140 UNIDADESBALA SABOR NAPOLITANO, PACOTE COM 140 UNIDADESDOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOCA, FORMATO ROLHA, CAIXA COM 150 UNIDADESBOBOMBOM COM RECHEIO DE MORANGO E COBERTURA DE CHOCOLATE, CAIXA COM 160 UNIDADES MARCA: MORANGUETEDOCE DE LEITE EM FORMATO DE PINGO, POTE COM 50 UNIDADES MARCA: PINGO DE LEITESALGADINHO DE MILHO, PACOTE COM 60 GRAMAS MARCA: CHEETOSCHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CARAMELO 15 GRAMAS, CAIXA COM 30 UNIDADES MARCA: TWIXREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFR IGERANTE SABOR UVA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES MARCA: FANTAREFRIGERANTE SABOR LARANJA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES MARCA: FANTA	DISPENSA D	/0	0,00	2.311,00	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>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4297	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		INEXIGÍVEL	/0	0,00	133,40	133,40



# 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: 14/10/2013 15:32:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903988.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	729,31
<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>									
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	1.128,60	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>02.09.02.06.181.0097.2216.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4039	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	465,12	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, CONSTRUÇÕ	LOCAÇÃO DE 01 (UM) ROLO COMPACTADOR TIPO CB 34 CATERPILLAR OU SIMILAR, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422, DE 24 DE ABRIL DE 2012	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	14.976,00
929	208102/2013	003.663.632/0001-23	12043 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 9,00 METROS CÚBICOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420, DE 24 DE ABRIL DE 2012	PREGÃO	28/2012	0,00	13.356,00	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>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4889	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.567,68	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: 14/10/2013 15:32:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
98	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.854,25
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									
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903943.0111000 - GERAL									
4853	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.352,37	0,00
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903615.0111000 - GERAL									
139	194534/2012	074.323.578-97	11645 - TERESA CRISTINA DIAS DE MATOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.600,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL									
7004	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	8.617,30	8.617,30	8.617,30
7005	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	96,24	96,24	96,24
7006	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	122,25	122,25	122,25



# 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: 14/10/2013 15:32:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS  02.10.02.04.123.0095.2206.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  02.10.02.04.123.0095.2206.33909299.0111000 - GERAL</p>									
7003	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS					
<p>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES  02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL</p>									
7016	214061/2013	089.780.488-03	12685 - JOANNA BIONDI ALVES	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA CONTA 6.014-3 - C/MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	10.034,07	10.034,07	10.034,07
<p>02.10.02.28.000 - Encargos Especiais  02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna  02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS  02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP  02.10.02.28.843.0095.0012.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS  02.10.02.28.843.0095.0012.46907102.0111000 - GERAL</p>									
7007	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	RESSARCIMENTO DA COTA ÚNICA DO IPTU, EXERCÍCIO DE 2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO22010841.000RESSARCIMENTO DA COTA ÚNICA DO IPTU, EXERCÍCIO DE 2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E - INSCRIÇÃO SO22010842.000RESSARCIMENTO DA COTA ÚNICA DO IPTU, EXERCÍCIO DE 2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO22010843.000RESSARCIMENTO DA COTA ÚNICA DO IPTU, EXERCÍCIO DE 2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO22010843.000RESSARCIMENTO DA COTA ÚNICA DO IPTU, EXERCÍCIO DE 2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO22050502.000	OUTROS/NÃO	/0	1.602,76	1.602,76	0,00
<p>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  02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  02.12.02.27.812.0102.2212.33903024.0111000 - GERAL</p>									
7009	060/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 17/30	OUTROS/NÃO	/0	21.208,83	21.208,83	0,00
<p>02.12.02.27.812.0102.2212.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  02.12.02.27.812.0102.2212.33903910.0111000 - GERAL</p>									
40	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	REATOR VAPOR METAL EXTERNO 400W LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 400W PROJETOR DE ALUMÍNIO PESADO 400W E - 40 PROJETOR ALUMÍNIO LEVE 400W E-40	DISPENSA D	/0	6.622,59	0,00	0,00
<p>02.12.02.27.812.0102.2212.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  02.12.02.27.812.0102.2212.33903910.0111000 - GERAL</p>									
40	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.052,00	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: 14/10/2013 15:32:49

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES										
SUBTOTAL								61.812,94	114.488,88	84.275,23
TOTAL								61.812,94	114.488,88	84.275,23

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 11 de Outubro de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO