



# 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: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Outubro de 2013</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
7081	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	119.152,05	119.152,05	119.152,05
<b>01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
7082	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	25.749,00	25.749,00	25.749,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
7083	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	229.351,96	229.351,96	229.351,96
<b>01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
7084	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	68.723,35	68.723,35	68.723,35
<b>01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL</b>									
7085	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	3.903,58	3.903,58	3.903,58



# 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: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.01.31.0130.2027.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 01.02.01.01.31.0130.2027.31909499.0111000 - GERAL									
7086	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	7.616,21	7.616,21	7.616,21
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
7087	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	23.594,18	23.594,18	23.594,18
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
7088	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	88.335,12	88.335,12	88.335,12
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2031.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2031.33903200.0111000 - GERAL									
7089	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	59.481,75	59.481,75	59.481,75
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA 01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 01.02.01.01.31.0138.2036.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA 01.02.01.01.31.0138.2036.33903799.0111000 - GERAL									
7090	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	18.194,13	18.194,13	18.194,13
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 02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL									
6949	058/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA		DISPENSA D	/0	0,00	2.324,70	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: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML - PACOTE COM 12 UNIDADES									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
3058	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.200,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905235.0111000 - GERAL</b>									
6096	212334/2013	003.843.541/0001-70	9447 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	MICROCOMPUTADOR DESKTOP SSF (SMALL FORM FACTOR EPA), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO MARCA: HP 4300SFF	BEC-BOLSA	44/2013	0,00	3.851,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL</b>									
7091	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1372	207467/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	86,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903958.0111000 - GERAL</b>									
7057	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2111.44905235.0111000 - GERAL</b>									
6092	212334/2013	003.843.541/0001-70	9447 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	MICROCOMPUTADOR DESKTOP SSF (SMALL FORM FACTOR EPA), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO MARCA: HP 4300SFF	BEC-BOLSA	44/2013	0,00	11.553,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.000 - Administração</b> <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - 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	553,14	2.821,01
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.44905235.0111000 - GERAL</b>									
6093	212334/2013	003.843.541/0001-70	9447 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	MICROCOMPUTADOR DESKTOP SSF (SMALL FORM FACTOR EPA), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO MARCA: HP 4300SFF	BEC-BOLSA	44/2013	0,00	3.851,00	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>02.03.04.04.124.0012.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>									
196	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	71,17	0,00
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.04.04.124.0012.2112.44905235.0111000 - GERAL</b>									
6094	212334/2013	003.843.541/0001-70	9447 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	MICROCOMPUTADOR DESKTOP SSF (SMALL FORM FACTOR EPA), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO MARCA: HP 4300SFF	BEC-BOLSA	44/2013	0,00	19.255,00	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>02.03.06.04.126.0013.2113.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903995.0111000 - GERAL</b>									
4318	207787/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO		CONVITE	13/2013	0,00	2.500,00	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: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
MÃO DE OBRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ITEM 5 - DOS SERVIÇOS									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6075	029/2013	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CORTE DE LIVRO GRANDESERVIÇO ESPECIALIZADO NO CORTE DE LIVRO PEQUENO	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	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>02.04.03.04.306.0017.2116.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.44905235.0111000 - GERAL</b>									
6001	214538/2013	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	COMPUTADOR PROCESSADOR 3.6 GHZ - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: COLETEK FX 4300	BEC-BOLSA	49/2013	0,00	4.830,00	0,00
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6415	209721/2013	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: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	5.496,90	0,00
6896	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIX A DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	4.626,72	0,00
6897	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MIMMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMVAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA : CEAGESP - FRUTAS MMAGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILE NO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	14.204,51	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>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									



# 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: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5418	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	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	PREGÃO	4/2010	0,00	43.925,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3351	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	933,26
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1364	207473/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	86,00	0,00
<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>02.05.02.13.392.0042.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6428	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.445,46	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: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903010.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6363	208503/2013	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL (BOND) MARCA: MAGIC BOND/VIGOND CABO PARA ESPELHO MARCA: IODONTOSUL GIL ENDO - PTC LEVE MARCA: BIODINAMICA ANESTÉSICO TÓPICO COM AMINOBENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSOLÚVEL, CONFORME ATA Nº 503/2013 MARCA: BENZOTOP/DFLATAQUE ÁCIDO, CONFORME ATA Nº 503/2013 MARCA: CONDAC/DENTSCARE SPONJA HEMOSTÁTICA FIBRINOL - CARTELA COM 10 UNIDADES MARCA: HEMOSPON/TECHNEW	BEC-BOLSA	9/2013	0,00	317,64	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6475	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	2.793,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6301	199425/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES AGULHA FIXA INTEGRADA 6MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIAMETRO 31G, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 470/2012 MARCA: BD	BEC-BOLSA	69/2012	0,00	7.826,00	0,00
6360	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SONDA URETRAL Nº 12 COM TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 Sonda URETRAL Nº 10 COM TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 FRASCO - DIET PARA DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	1.145,00	0,00
6449	202043/2012	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO COM AUTO SELANTE 140MM X 290MM, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 460/2012 MARCA: MEDSTERIL ENVELOPE LIS PARA ESTERILIZAÇÃO COM AUTO SELANTE 190MM X 370MM, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 460/2012 MARCA: MEDSTERIL	BEC-BOLSA	66/2012	0,00	9.834,00	0,00
<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>									
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	0,00	103,90	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7070	506/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	410,00	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: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7071	508/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA D	/0	410,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3337	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO CLÍNICO CARDIOVASCULAR ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DESORDENS DO DESENVOLVIMENTO NEURO MOTOR ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ / PÓS OPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIA ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE MÉDIO QUEIMADO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM SEQUELAS POR QUEIMADURAS (MÉDIO E GRANDES QUEIMADOS) ATENDIMENTO DOMICILIAR DE FISIOTERAPÊUTICO	PREGÃO	25/2013	0,00	16.514,66	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4208	212664/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	258,00	0,00
7098	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.349/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO	46/2012	104.074,89	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
6504	210122/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG MARCA: BIOLAB - SANUSESPIRONOLACTONA 25MG MARCA: CELLOFARM - ASPENFENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO C/ 20ML MARCA: SANVAL	BEC-BOLSA	20/2013	0,00	8.130,00	0,00
<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>02.06.02.10.301.0171.1113.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113.44905199.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b>									
4330	342/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	7.472,60	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO DRYWALLPORTA EM MADEIRA SARRAFEADA PARA PINTURA COM BATENTE 82CMPISO VINÍLICO TIPO PAVIFLEX MED 2MM N A COR PEARL BEIGE 226SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIRADA DE PISO VINIL ICO (PAVIFLEX)					
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091.44905234.0230017 - REC EST - QUALIS UBS</b>									
5422	212211/2013	011.674.540/0001-77	12282 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME	BIOMBO DE 03 FACES COM RODÍZIOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDCARRO DE CURATIVO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDDIVÁ CLINICO PARA EXAME, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDESCADINHA C/ 02 DEGRAUS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDMESA AUXILIAR DOIS TAMPOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDMOCHO GIRATORIO ESTOFADO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDNEGATOSCÓPIO 01 CORPO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDSUPORTE DE SORO EM AÇO INOX P/ PAREDE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMED	BEC-BOLSA	33/2013	0,00	11.488,60	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
7075	557/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JUNTAS DO MOTORCORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADAADITIVO PARA RADIADORFILTRRO DE ARFILTRRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	539,00	0,00	0,00
7076	575/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
7092	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
7074	550/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA D ÁGUAADITIVO PARA RADIADORRESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	348,00	0,00	0,00
7077	576/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
<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>02.06.02.10.305.0054.2151.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7062	539/2013	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		DISPENSA D	/0	4.639,50	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ANEXO MARCA: CVS</p>									
<p><b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
6249	207472/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.032,00	0,00
<p><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.244.0059.1022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ASSIST. SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.244.0059.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  <b>02.07.02.08.244.0059.1022.44905199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
4083	209869/2013	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CENTRO, SITO À AV. ANTONIO AFONSO DE LIMA, Nº 276 - CENTRO - ARUJÁ/SP	CONVITE	14/2013	-196,63	0,00	0,00
<p><b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>  <b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>  <b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903022.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA</b></p>									
7072	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013	BEC-BOLSA	82/2012	1.024,10	0,00	0,00
<p><b>02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>  <b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903022.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b></p>									
7066	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LIQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDO/SCOTH BRITELIMPADO R MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANO/FLORASABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	82/2012	1.210,20	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: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903099.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>									
7067	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: WYDA	BEC-BOLSA	82/2012	290,88	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
5718	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELLULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	931,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
7065	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTUJO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ	PREGÃO	26/2013	1.043,80	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903022.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
5717	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELLULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	931,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJOVEM</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903022.0550008 - FNAS - PROJOVEM</b>									
7068	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEBALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ARQPLASTLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANO/FLORASABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPEL AO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAXVASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: UTIL	BEC-BOLSA	82/2012	1.164,91	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: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903099.0550008 - FNAS - PROJovem</b>									
7069	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: WYDA	BEC-BOLSA	82/2012	689,70	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 À 14 ANOS, INCLUSO MONITORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, POR UM PERÍODO UMA SEMANA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	6.960,00
<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>02.07.02.08.244.0062.2165.33903917 - 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	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL MODELO FSF 1500 L/H, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	90,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAMS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903022.0250010 - DRADS - PSE</b>									
7073	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: QLUSTROFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHAPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHAREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: AUDAX REMOTIONLIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEPÁ PARA LIXO COM BA SE PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARARODO DE 40 CM DUPLO COM CEPAS EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHARODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPAS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARARODO DE PIA EM MATERIAL PLÁSTICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: TOP PLUS BACT	BEC-BOLSA	82/2012	1.122,99	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903628.0250010 - DRADS - PSE</b>									
7064	459/2013	389.175.988-62	12687 - TATIANE CRISTINE ARRUDA		DISPENSAS	/0	7.200,00	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: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 40 HORAS					
<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>									
6058	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013 MARCA: NATURICHE	BEC-BOLSA	22/2013	0,00	0,00	255,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1809	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	150,60	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <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>02.09.02.06.181.0097.2216.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903958.0111000 - GERAL</b>									
7093	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.000 - Administração</b> <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7063	207888/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87 CÓD TO63120, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON - T063120CARTUCHO DE TINTA CIANO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87 CÓD TO63220, CONFOR ME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON - T063220CARTUCHO DE TINTA MAGENTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87 CÓD TO63320, CONFORME ATA Nº 492/2 013 MARCA: EPSON - T063320CARTUCHO DE TINTA AMARELO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87 CÓD TO63420, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON - T063420	BEC-BOLSA	10/2013	564,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7079	112/2013	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1		DISPENSA D	/0	360,00	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: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PNEU 165/70 R13					
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7061	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	2.900,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905235.0111000 - GERAL</b>									
6097	212334/2013	003.843.541/0001-70	9447 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	MICROCOMPUTADOR DESKTOP SSF (SMALL FORM FACTOR EPA), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO MARCA: HP 4300SFF	BEC-BOLSA	44/2013	0,00	11.553,00	0,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7078	803/2013	010.208.785/0001-46	9505 - RODO SAMPA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	1.162,00	0,00	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>02.09.08.04.122.0082.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL</b>									
7094	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.09.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL</b>									
7095	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	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: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7049	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL S/C LTDA - NOTA FISCAL 030	OUTROS/NÃO	/0	121,72	121,72	0,00
7050	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 7751	OUTROS/NÃO	/0	2.955,23	2.955,23	0,00
7051	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 81936	OUTROS/NÃO	/0	17,55	17,55	0,00
7052	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE INSTITUTO IPOLIPU POLITICAS PÚBLICAS - NOTA FISCAL 003	OUTROS/NÃO	/0	55,00	55,00	0,00
7053	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 7046	OUTROS/NÃO	/0	150,46	150,46	0,00
7054	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA - NOTA FISCAL 200	OUTROS/NÃO	/0	24,59	24,59	0,00
7055	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA ME - NOTA FISCAL 488	OUTROS/NÃO	/0	53,90	53,90	0,00
7056	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/09/2013 A 24/09/2013 - 4651-3302 - BIBLIOTECA MUNICIPALMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/09/2013 A 24/09/2013 - 4653-4042 - BIBLIOTECA MUNICIPALMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/09/2013 A 24/09/2013 - 4653-1084 - ESCOLA LIVRE DE MÚSICAMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/09/2013 A 24/09/2013 - 4652-1623 - SECRETARIA DE CULTURAMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/09/2013 A 24/09/2013 - 4652-1348 - SECRETARIA DE CULTURA	OUTROS/NÃO	/0	22,30	22,30	0,00
7059	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/09/2013 A 27/09/2013 - 4655-0986 - BANDA MARCIAL MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	3,60	3,60	0,00
7060	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/08/2013 A 23/09/2013 - 4653 -1899 - DEPARTAMENTO DE TRANSITOMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/08/2013 A 23/09/2013 - 4653-2900 - DIVISÃO DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	18,45	18,45	0,00
7097	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013	OUTROS/NÃO	/0	4.305,32	4.305,32	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL</b>									
7080	209095/2013	029.507.828-68	12688 - UMBERTO CAMPAGNOLI	RESSARCIMENTO DA 1ª À 6ª PARCELA DE ITBI/2012, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, DEVIDO AO PAGAMENTO DA COTA ÚNICA - INSCRIÇÃO 5011110406.000	OUTROS/NÃO	/0	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4785	207471/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	516,00	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: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4321	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,23
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7058	0/0	060.491.848-87	9025 - JOAO CARLOS ROMAO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.44905235.0111000 - GERAL</b>									
6095	212334/2013	003.843.541/0001-70	9447 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	MICROCOMPUTADOR DESKTOP SSF (SMALL FORM FACTOR EPA), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO MARCA: HP 4300SSF	BEC-BOLSA	44/2013	0,00	23.106,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1515	207468/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	86,00	0,00
7048	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME		PREGÃO	45/2012	78.980,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 18/10/2013 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROCADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - TOTAL: 06 MESES						
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>										
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>										
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>										
<b>02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>										
<b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903958.0111000 - GERAL</b>										
7096	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							879.426,79	879.898,05	655.218,83	
TOTAL							879.426,79	879.898,05	655.218,83	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 16 de Outubro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO