



# 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: 24/10/2013 10:13:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1362	207474/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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	172,00	0,00
7160	207474/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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>02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7175	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	10.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903017.0111000 - GERAL</b>									
7191	580/2013	010.933.629/0001-48	12694 - CRISTIANE UBIRATAN NETTO ME	ADAPTADOR WIFI (SEM FIO) USB DUAL BAND 300 Mbps MARCA: TP LINK WDN3200	- DISPENSA D	/0	5.262,60	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7184	560/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	69,00	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: 24/10/2013 10:13:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
JUNTA DO CARTER									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7173	213733/2013	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 12 MESES - COMPL. N.E. Nº 5096	DISPENSA D	/0	631,08	0,00	0,00
7174	213733/2013	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 12 MESES - COMPL. N.E. Nº 5097	DISPENSA D	/0	631,08	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7185	573/2013	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	3.215,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
7183	559/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	778,00	0,00	0,00
7186	586/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	778,00	0,00	0,00
7187	588/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	770,00	0,00	0,00
7188	590/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	297,00	0,00	0,00
7189	587/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	LONA DE FREIO TRASEIRALONA DE FREIO DIANTEIRAREBITE LONA DE FREIO	DISPENSA D	/0	398,00	0,00	0,00
7190	591/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	EMBUCHAMENTO SUSPENSÃO DIANTEIRASUPORTE BARRA DE DIREÇÃOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRARENTOR DA RODA DIANTEIRATRAVA DO ROLAMENTO	DISPENSA D	/0	966,00	0,00	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>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
723	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	396,22	0,00
7147	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	363,38	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>02.05.02.13.392.0042.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903007.0111000 - GERAL</b>									
7177	210606/2013	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA		BEC-BOLSA	46/2013	845,10	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: 24/10/2013 10:13:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 Da ATA REGISTRO PREÇOS Nº 529/2013 MARCA: VIA SAPORE									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6481	124/2013	003.511.578/0001-09	4474 - RATVAN CONFECÇOES LTDA ME	CONJUNTO EM OXFORD NA COR AZUL ROYAL C/ FRISOS AZUL CELESTE, COM BRASÃO DA PREFEITURA BORDADO MARCA: 2 TAM G - 2 TAM EG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3880	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	65,50	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6406	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	295,61	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>									
5387	215911/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO DOMICILIAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.700,00
<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>02.06.02.10.301.0171.1113.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113.44905234.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b>									
7180	554/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	VENTILADOR DE PAREDE 60CM OSCILANTE 03 PÁS NA COR PRETA, GRADE DE PROTEÇÃO, CONTROLE DE VELOCIDADE - 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	1.593,90	0,00	0,00
<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>									
7179	553/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		DISPENSA D	/0	4.491,90	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: 24/10/2013 10:13:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
7172	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	VENTILADOR DE PAREDE 60CM OSCILANTE 03 PÁS NA COR PRETA, GRADE DE PROTEÇÃO, CONTROLE DE VELOCIDADE - 110 VOLTS					
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
6424	474/2013	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO CAPÔ, PARALAMAS, PARACHOQUE E SUBSTITUIÇÃO DO FAROL DIANTEIRO DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7181	509/2013	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTROS DE LINHA EM 7 MESAS, INSTALAÇÃO DE CABOS DE RAMAL P/ CADA COMPUTADOR, CABO DE RAMAL P/ ATENDER OS PONTOS NAS MESAS, INSTALAÇÃO DE 4 CANALETAS P/ PASSAGEM DE CABEAMENTO P/ 3 IMPRESSORAS e INSTALAÇÃO DE 3 TOMADAS, 3 PONTOS DE REDE DE COMPUTADOR, COM MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	1.079,29	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903969.0111000 - GERAL</b>									
7166	43/2013	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 311 - PLACAS EHE - 5380PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 312 - PLACAS EHE- 5385 - MEMORANDO Nº. 043/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	60,03	60,03	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6945	407/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	792,00



# 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: 24/10/2013 10:13:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA  02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA  02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
7168	219103/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE OUTUBRO DE 2013 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	183.236,00	0,00	0,00
7169	219104/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE OUTUBRO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	5.128,00	0,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS  02.07.02.08.244.0061.2226 - REC FNAS - IGDSUAS-M  02.07.02.08.244.0061.2226.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.07.02.08.244.0061.2226.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</p>									
6947	408/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	ENVELOPES SACO BRANCO MED 24X34CM 1X1 CORBLOCO COMPROVANTE DE DOAÇÃO 1X0 COR MED 140 X 210MM PAPEL OFF -SET 56GR C/ 100 FOLHASBLOCO DE VISITA DOMICILIAR 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 56GR C/ 1 00 FOLHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.776,00
<p>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS  02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE  02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB</p>									
7182	434/2013	064.996.945/0001-98	12692 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA - ME	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROSPÃO PARA HOT DOG PACOTES C/ 4 UNIDADESCOLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA PACOTE C/ 50 UNIDADESBATATA PALHA PACOTE C/ 500 GRCHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 1 KGPIRULITO SABORES SORTIDOS PACOTE C/ 600 GR.BALA MASTIGÁVEL DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 700 GR.COCO RALADO PCT 100 GRAMASCREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK C/ 200 GRDISCO DE PIZZA TAM GRANDESALGADINHO DE MILHO SABORES DIVERSOS PCT C/ 6 UNIDADES C/ 100 GR CADA	DISPENSA D	/0	3.815,20	0,00	0,00
<p>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS  02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS  02.09.03.04.000 - Administração  02.09.03.04.122 - Administração Geral  02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS  02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS  02.09.03.04.122.0069.2182.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  02.09.03.04.122.0069.2182.33903025.0111000 - GERAL</p>									
6508	102/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	MONITOR LED 19,5"TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	524,00
<p>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</p>									
6298	671/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	558,35



# 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: 24/10/2013 10:13:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6299	673/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA R13 2560MM - 1" FLANGE USINADA 90 1 7/8 X 1, FLANGE USINADA 90 1 5/8 X 3/4, 2 CAPA 1 X 6					
6463	725/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, BALDE COM 20 LITROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	320,00
6464	723/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	TUBO DE COBRE 5/16"GRAXEIRO 1/8 RETOACOPLADOR PARA GRAXA FINO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	91,44
6465	721/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA R13 3/4" 1060 FLANGE USINADA 90 1 5/8 X 3/4 FLANGE USINA DA RETA 1 5/8 X 3/4 2 CAPA 3/4 X 6	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	290,68
7023	797/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, BALDE COM 20 LITROSTUBO DE COBRE 5/16"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	176,52
				BOMBA D ÁGUA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	279,00
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903022.0111000 - GERAL</b>									
7178	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABAO EM PÓ DE 1000GR S EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPESPONJA DUPLA FACE 1ª QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDO - SCHOT BRITEDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETA	BEC-BOLSA	82/2012	946,10	0,00	0,00
<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>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>									
7170	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	2.217,07	2.217,07	2.217,07
7171	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	0,53	0,53	0,53
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909301.0111000 - GERAL</b>									
7167	216724/2013	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC	INDENIZAÇÃO POR MULTA DE TRÂNSITO PAGA REFERENTE A VEÍCULO LOCADO CONFORME CONTRATO Nº 2.455/2012 - PLACAS EGT -3622 - AVANÇAR SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO OU DE PARADA OBRIGATORIA - DATA: 06/12/2012 - AUTO DE INFRAÇÃO 5R0197554INDENIZAÇÃO POR MULTA DE TRÂNSITO PAGA REFERENTE A VEÍCULO LOCADO CONFORME CONTRATO Nº 2.455/2012 - PLACAS EGT-3622 - TRANSITAR EM LOCAIS E HORÁRIOS NÃO PERMITIDOS - DATA: 17/12/2012 - AUTO DE INFRAÇÃO 5A2541101	OUTROS/NÃO	/0	276,65	276,65	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL</b>									
7161	214213/2013	085.581.078-58	12693 - MARIA CRISTINA DO CARMO GOUVEIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.292,60	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: 24/10/2013 10:13:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESTITUIÇÃO PARCIAL DE ITBI/2013, DEVIDO AO LANÇAMENTO A MAIOR, PO HOUVE TRANSMISSÃO APENAS DO TERRENO					
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903024.0111000 - GERAL</b>									
7009	060/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	REATOR VAPOR METAL EXTERNO 400W LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 400W PROJETER DE ALUMINIO PESADO 400W E -40 PROJETER ALUMINIO LEVE 400W E-40	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.622,59
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2558	208080/2013	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARAÇÃO DE TERRENO E PLANTIO DE GRAMA EM ESTÁDIO E CAMPOS ESPORTIVOS	CONVITE	9/2013	0,00	0,00	78.515,95
6879	062/2013	007.921.983/0001-48	12610 - JOAO RICARDO GOMES DA SILVA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NO TOTAL DE 39 JOGOS MARCA: CAMPEONATO DA XIX COPA CIDADE DE ARUJA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7176	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	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.13.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b> <b>02.13.02.04.000 - Administração</b> <b>02.13.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.02.04.122.0108 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b> <b>02.13.02.04.122.0108.2198 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b> <b>02.13.02.04.122.0108.2198.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.13.02.04.122.0108.2198.33903969.0111000 - GERAL</b>									
7192	219051/2013	012.576.155/0001-50	12695 - INVISTA MOVEIS E CORRETORA DE SEGU		DISPENSA D	/0	154,22	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: 24/10/2013 10:13:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO PREDIAL CONTRA INCÊNDIO, COBERTURA PROVISÓRIA DE PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIAS E VITRINE, COBERTURA PROVISÓRIA DE TELHADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER IMÓVEL DO CTI - CENTRO DE TREINAMENTO INDUSTRIAL EM CONVÊNIO COM O SENAI							229.639,75	7.225,59	104.854,13	
SUBTOTAL							229.639,75	7.225,59	104.854,13	
TOTAL							229.639,75	7.225,59	104.854,13	

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 22 de Outubro de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO