



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: 25/11/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Novembro de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903099.0111000 - GERAL									
6977	077/2013	064.566.292/0001-07	4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM À VÁCUO CONTENDO 500 GRAMAS MÁRCA: JARDIMAÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG MÁRCA: DABARRAÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO COM 1.000 ML MÁRCA: SUPER CANDIDALUVA DE BORRACHA FORRADA TAM MÉDIO MÁRCA: MUCAMBOCOPO DESCARTÁVEL 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES MÁRCA: COPO MAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	974,86
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL									
7091	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.027,72
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903969.0311000 - GERAL									
4063	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS / PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMB I LOTAÇÃO 1,4 - ANO/MODELO 2011/2011 - ST 281 - BICOMBUSTIVEL - DM R \$100.000,00 - DC R\$300.000,00 - APP MORTE R\$25.000,00 - APP INVALIDEZ PERMANENTE R\$25.000,00 - CASCO 100% VALOR MERCADO	PREGÃO	35/2011	0,00	2.450,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL									
11	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME		OUTROS/NÃO	06/2011	0,00	3.300,00	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: 25/11/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.330/2011 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES					
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL									
5024	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,64	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
7521	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	221,26	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0090.2205.33903999.0111000 - GERAL									
4216	212613/2013	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AÉUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.740,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
7515	216956/2013	018.506.467/0001-73	12704 - SORELI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO MARCA: GUARANIMOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS MARCA: QUEROMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO , ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS MARCA: LUCIANAARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG MARCA: MEU BIJUSAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL P/CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ 01 Kg MARCA: NOBREFELJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 01 Kg MARCA: DA FAMILIAACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL, EMBALADO EM PACOTE CONTENDO 800 Gr A 1Kg MARCA: NESCAUCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM À VÁCUO CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: SELETO	CONVITE	41/2013	0,00	0,00	73.225,60
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903004.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									



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: 25/11/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
279	014/2013	001.597.589/0001-10	12361 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTAÇÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
7541	0/0	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BB	PREGÃO	3/2013	0,00	9.956,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
7540	0/0	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	0,00	4.804,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2128.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7121	0/0	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FIBRAÇO PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL, CONFORME ATA Nº 517/2013 MARCA: SUPER PRO - BETTANINÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL C/ CLORO ATIVO AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, FR C/ 1000 ML CONFORME ATA Nº 517/2013 MARCA: CANDURA	BEC-BOLSA	21/2013	0,00	1.740,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.04.05.12.361.0029.2128.33903969.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5602	215960/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO FORD TRANSIT CHASSI 2.2 TDCI - ANO 2012 - MODELO 2012 - DIESEL - ST 301	DISPENSA D		0,00	0,00	3.567,29
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0028 - RECURSO FNDE PNAE - EJA 02.04.05.12.366.0028.2127 - RECURSO FNDE PNAE - EJA 02.04.05.12.366.0028.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.366.0028.2127.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
7539	0/0	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	0,00	8.488,00	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: 25/11/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL					
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7772	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - 1/3 DE FÉRIAS - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 02153/2013 - 16 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.782,57
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5806	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	145,29
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.02.13.392.0042.2141.33903912.0111000 - GERAL									
6198	215879/2013	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS - TOTAL: 380 UNIDADES	CONVITE	32/2013	0,00	0,00	10.250,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL									
6405	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	786,61
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.301.0045.2144.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6476	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	229,29	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: 25/11/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7517	202483/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FLANELA 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 SINHARODO DE 40 CM DUPLO COM CEPA 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 SINHA	BEC-BOLSA	69/2012	0,00	12.194,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6970	519/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	365,04
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4845	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO - PACOTE COM 20 UNIDADES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	40,44
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6406	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.497,58
02.06.02.10.301.0045.2144.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4064	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	PREGÃO	35/2011	0,00	8.494,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4016	212839/2013	012.041.246/0001-90	12316 - RBF LIBERTY COMUN TERAP P/ DEP QUIM	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100% FIPE,PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 220 -VW SAVEIRO 1.6 TOTAL FLEX - PLACA DBS 4060 - ANO/MOD: 2006/2006CONTRAT. DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100% FIPE,PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 233 -PLACA DBS 4026 -ST 234 -PLACA DBS 4027 -VW KOMBI 1.4 STD TOTAL FLEX ANO/MOD: 2007/2007CONTRAT. DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 241 -PEUGEOT BOXER (DIESEL) NAC FURGÃO 2,8 350 MD T.ALTO HDI -PLACA DBS 4033 -ANO/MOD: 2008/2008CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM - FORD COURIER 1.6 L FLEX -ANO/MODELO: 2011/2012	DISPENSA D	/0	0,00	1.316,00	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: 25/11/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE THIAGO LEANDRO SILVA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 028/2010 - FÓRUM DISTRITAL DE ARUJÁ					
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
6501	200305/2012	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML - FR COM 100ML MARCA: HIPOLABORALOPURINOL 100MG CPS MARCA: PRATICIPROFLOXACINO 500MG CAPSULA MARCA: PRATIIVERMECTINA 6MG CT C/ 4 CPS MARCA: VITAPANDEXAMETASONA 4MG CPS MARCA: TEUTORANITIDINA CLORIDRATO 150MG CPS MARCA: SANVAL	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	6.401,50	0,00
02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V 02.06.02.10.301.0171.1113.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.301.0171.1113.33903025.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
7154	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600/4623F COD MLT D105L, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - MLT D105L	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	480,00	0,00
02.06.02.10.301.0171.1113.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.06.02.10.301.0171.1113.44905299.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
7797	516/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	ARMARIO EMBUTIDO C/ GABINETE EM MDF 18MM CONFECCIONADO SOB MEDIDA 1,70X0,80X0,50M, COMPOSTO POR 4 PORTAS C/ PUXADORES DE ALUMINIO, DOBRADIÇAS e PRATELEIRA INTERNA, NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS 02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS 02.06.02.10.302.0155.1091.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.06.02.10.302.0155.1091.44905234.0230017 - REC EST - QUALIS UBS									
7796	510/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO COM GABINETE EM AÇO INOX, TORNEIRAS PARA BOCA e COPO EM LATÃO CROMADO 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	4.139,40	0,00	0,00
7798	517/2013	016.403.835/0001-22	12629 - JACIRA PASSARINI - EPP	ARMARIO SOBRE BANCADA C/ GABINETE EM MDF 18MM, MED 1,80X0,60X0,50M COMPOSTO POR PORTAS C/ PUXADORES EM ALUMINIO, DOBRADIÇAS E PRATELEIRA INTERNA, NA COR BRANCAARMARIO SOBRE BANCADA C/ GABINETE EM MDF 18MM, MED 2,80X0,60X0,50M, COMPOSTO POR PORTAS C/ PUXADORES EM ALUMINIO, DOBRADIÇAS E PRATELEIRA INTERNA, NA COR BRANCAEXAUSTOR DE 30CM DE DIÂMETRO 110/220 VOLTSGUICHE DE DISTRIBUIÇÃO EM MDF	DISPENSA D	/0	3.189,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.303.0052.2150.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
7092	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	901,82



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: 25/11/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.304.0053.2154.33903969.0530013 - FNS - VISA									
4065	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG. (DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 - APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 224 - VW KOMBI 1.4 STD TOTAL FLEX - PLACA BNZ 9275 - ANO/MODELO: 2006/2006CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 246 - IVECO DAILY (DIESEL) - NAC CHASSI 35S 14 - PLACA DBS 4038 - ANO/MOD: 2008/2008 - FRANQUIA R\$2.897,20	PREGÃO	35/2011	0,00	3.618,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5605	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	594,17
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.07.01.04.122.0058.2158.33903969.0111000 - GERAL									
7804	206089/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.467/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V - ANO 2010 - MODELO 2011 - 4 PORTAS - BICOMBUSTIVELCONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 8V - ANO 2010 - MODELO 2011 - 2 PORTAS - CABINE SIMPLES - BICOMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	3.397,78	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6050	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00



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: 25/11/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6051	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES					
7463	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
7464	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	164,04
				REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	164,04
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									
7229	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	31,61	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6548	189807/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.307/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA 01 VEICULO VOLKSWAGEN GOL CITY - FAB/MOD 2010/2010 - 8V - 4 PORTAS - GASOLINA/ÁLCOOL - ST 277 - PLACAS DBS-4094	DISPENSA D	/0	0,00	1.298,98	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903953.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
2202	195864/2012	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOC INTERACAO P/ PROMOCAO DA SA	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 ESTÉTICAONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CULINÁRIA BÁSICAONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL	BEC-BOLSA	26/2012	0,00	0,00	9.201,00
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									
7799	503/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	1.400,00	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: 25/11/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT MALETA ESCOLAR P/ PINTURA CONTENDO 86 PEÇAS : 24 CANETINHAS, 1 2 GIZ DE CERA, 12 LAPIS PASTEL, 12 AQUARELAS, 12 LAPIS DE COR, 1 APONTAD OR, 6 CLIPS COLORIDOS, 1 REGUA 15CM, 1 TESOURA S/ PONTA, 1 LAPIS PRETO, 1 COLA, 1 PINCEL, 1 BORRACHA, 1 GRAMPEADOR					
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5737	360/2013	074.679.283/0001-86	3247 - LIMP-LOGOS PRODS DE HIGIENE E LIMPE	ÁGUA SANITÁRIA GALÃO COM 05 LITROSGUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 20 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 200 LITROS - PCT C/ 100 UNIDADES DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 180/200MLDISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 50MLDISPENSER DE SABONETE LIQUIDO	DISPENSA D	/0	0,00	1.192,00	0,00
7043	415/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	ALCOOL EM GEL FRASCO COM 440MLCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO ROSA CAIXA COM 12 UNIDADESPASTA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, NA COR PRETAGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPEADOR DE MESA 26/6BORRACHA BRANCA ESCOLARAPONTADOR DE LAPIS SIMPLES EM PLASTICOCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8 METROSLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOXLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHASENVELOPE TIPO SACO PARDO TAMANHO GRANDECAIXA ORGANIZADORA DUPLAFITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MMFITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 50MIELÁSTICO LÁTEX Nº18 - PCT C/ 1KGCAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MMPASTA TIPO MALOTE PARA DOCUMENTOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.151,60	0,00
02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
4189	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903917.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
7255	464/2013	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROÇA DO FILTRO SECADOR, CARGA DE GÁS e LIMPEZA NO SISTE MA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
6054	353/2013	074.679.283/0001-86	3247 - LIMP-LOGOS PRODS DE HIGIENE E LIMPE		DISPENSA D	/0	0,00	2.225,00	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: 25/11/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2168.33903099.0250010 - DRADS - PSE				CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750MLGUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADESTOALHA DE PAPEL PARA COZINHA PACOTE COM 02 ROLOSSACO DE LIXO PRETO 20 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 200 LITROS - PCT C/ 100 UNIDADESOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZADISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 180/200MLDISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 50MLDISPENSER DE SABONETE LÍQUIDOBACIA PARA PEDICURE EM PLÁSTICOBACIA PARA MANICURE EM PLÁSTICO					
5738	358/2013	074.679.283/0001-86	3247 - LIMP-LOGOS PRODS DE HIGIENE E LIMPE	ÁGUA SANITÁRIA GALÃO COM 05 LITROSGUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 20 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 200 LITROS - PCT C/ 100 UNIDADESALCCOL EM GEL FRASCO 500MLTOALHA DE PAPEL PARA COZINHA PACOTE COM 02 ROLOS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.234,80	0,00
7801	505/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	KIT MALETA ESCOLAR P/ PINTURA CONTENDO 86 PEÇAS : 24 CANETINHAS, 1 2 GIZ DE CERA, 12 LAPIS PASTEL, 12 AQUARELAS, 12 LAPIS DE COR, 1 APONTADOR, 6 CLIPS COLORIDOS, 1 REGUA 15CM, 1 TESOURA S/ PONTA, 1 LAPIS PRETO, 1 COLA, 1 PINCEL, 1 BORRACHA, 1 GRAMPEADOR	DISPENSAS D	/0	3.500,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
7719	509/2013	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VAN COM 15 LUGARES, COM DESTINO LOCAL, BAIRROS PARQUE RODRÍGO BARRETO E MIRANTE, HORÁRIO DAS 09:00 ÀS 16:00 HORAS	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0062.2221.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2221.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
7800	504/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	KIT MALETA ESCOLAR P/ PINTURA CONTENDO 86 PEÇAS : 24 CANETINHAS, 1 2 GIZ DE CERA, 12 LAPIS PASTEL, 12 AQUARELAS, 12 LAPIS DE COR, 1 APONTADOR, 6 CLIPS COLORIDOS, 1 REGUA 15CM, 1 TESOURA S/ PONTA, 1 LAPIS PRETO, 1 COLA, 1 PINCEL, 1 BORRACHA, 1 GRAMPEADOR	DISPENSAS D	/0	2.500,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL									
3433	209323/2013	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA		DISPENSAS D	/0	0,00	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: 25/11/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LAUDO DE INSALUBRIDADE INDIVIDUAL PARA SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL, INCLUINDO SE NECESSÁRIO AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DE RUÍDO E TEMPERATURA					
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903969.0111000 - GERAL									
4066	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS / PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN SAVEIRO 1. 6 8V - ANO/MODELO 2011/2011 - BICOMBUSTIVEL - DM R\$100.000,00 - DC R \$300.000,00 - APP MORTE R\$25.000,00 - APP INVALIDEZ PERMANENTE R\$25.000,00 - CASCO 100% VALOR MERCADO - ST 283, ST 284, ST 285 E ST 286	PREGÃO	35/2011	0,00	4.396,00	0,00
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL									
7802	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
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903022.0111000 - GERAL									
7204	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 l 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: LUSTRO	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	63,98	0,00
02.09.06.15.452.0079.2189.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903958.0111000 - GERAL									
7803	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	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: 25/11/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL									
7095	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	395,36	395,36
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
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									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903958.0111000 - GERAL									
4169	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	91,25	91,25
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									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
7740	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA MUNICIPAL, 1.150 - EM MILTON BARBOSA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,59
7774	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/09/2013 A 18/10/2013 - 4655-0851 - GINÁSIO DE ESPORTES HABIB TANNURI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,02
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									
7550	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	152.039,54
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS									
02.10.02.28.843.0095.0008.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.10.02.28.843.0095.0008.46907102.0111000 - GERAL									
7795	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	163.151,60	163.151,60	163.151,60



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: 25/11/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM					
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									
7739	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 18/30	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.311,09
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903958.0111000 - GERAL									
4938	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	238,16
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903615.0111000 - GERAL									
5690	214157/2013	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	8.947,17	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958.0111000 - GERAL									
1797	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	155,15
7775	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	263,38
SUBTOTAL							185.227,78	270.964,04	455.943,21
TOTAL							185.227,78	270.964,04	455.943,21

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



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: 25/11/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 22 de Novembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO