



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
7870	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115.152,31
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
7871	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.040,32
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
7872	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.801,61
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
7873	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.146,30
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
7874	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.750,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
3887	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	65,50
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
7875	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.765,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903944.0111000 - GERAL									
6514	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	315,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901101.0111000 - GERAL									
7876	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.854,80
02.02.01.04.122.0008.2108.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901131.0111000 - GERAL									
7877	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.912,44
02.02.01.04.122.0008.2108.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901137.0111000 - GERAL									
7878	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.515,69
02.02.01.04.122.0008.2108.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901160.0111000 - GERAL									
7879	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.02.01.04.122.0008.2108.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903607.0111000 - GERAL									
7880	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.681,60



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601.0111000 - GERAL									
7881	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	414,81
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903944.0111000 - GERAL									
713	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	32,62
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901101.0111000 - GERAL									
7882	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	215.639,94
02.03.01.04.122.0010.2110.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901131.0111000 - GERAL									
7883	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.229,42
02.03.01.04.122.0010.2110.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901137.0111000 - GERAL									
7884	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.375,08
02.03.01.04.122.0010.2110.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901145.0111000 - GERAL									
7885	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.400,88



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0010.2110.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901160.0111000 - GERAL									
7886	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.260,91
02.03.01.04.122.0010.2110.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901699.0111000 - GERAL									
7887	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	787,16
02.03.01.04.122.0010.2110.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903607.0111000 - GERAL									
7888	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.476,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL									
4288	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	577,50
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
7889	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.646,48
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903944.0111000 - GERAL									
5094	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	167,42
02.03.02.04.123.0011.2111.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903957.0111000 - GERAL									
3059	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO	20/2010	0,00	16.000,00	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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	3.647,58
02.03.03.04.122.0098.2207.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.03.04.122.0098.2207.33903957.0111000 - GERAL									
3060	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	20/2010	0,00	2.000,00	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	608,46	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.05.04.122.0099.2208.33903016.0111000 - GERAL									
6778	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CÓD MLT -D208L, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - D208L	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	600,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0013.2113.33903995.0111000 - GERAL									
5732	216668/2013	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME - IM 6730		DISPENSA D	/0	0,00	600,00	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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA DE TI (SERVIDORES, STORAGE E SWWITCHES GERENCIÁVEIS), POR 04 HORAS MENSAIS					
02.03.08 - FUNDO RPPS									
02.03.08.09.000 - Previdência Social									
02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS									
02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900101.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
7890	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.073,52
02.03.08.09.272.0014.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900301.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
7891	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.319,05
02.03.08.09.272.0014.0001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0014.0001.33904601.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
7892	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	414,81
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901101.0111000 - GERAL									
7893	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.965,85
02.04.01.04.122.0015.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901131.0111000 - GERAL									
7894	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.020,17
02.04.01.04.122.0015.2114.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901133.0111000 - GERAL									
7895	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239,06



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0015.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901137.0111000 - GERAL									
7896	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.839,09
02.04.01.04.122.0015.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901160.0111000 - GERAL									
7897	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.04.01.04.122.0015.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901699.0111000 - GERAL									
7898	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.547,34
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944.0111000 - GERAL									
5804	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	643,73
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
7899	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.212,32
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903944.0111000 - GERAL									
5805	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	167,42
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903039.0111000 - GERAL									
8107	330/2013	005.926.627/0001-91	10324 - SOUZA RAMOS COMERCIO DE CAMINHOE		DISPENSA D	/0	684,81	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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
6413	209721/2013	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA	FILTRO DE ÓLEO MOTORFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELÓLEO DO MOTOR					
02.04.03.04.306.0018.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903099.0111000 - GERAL									
7718	211064/2014	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 450/2012 MARCA: QUALITYNUTRI	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	8.755,20	0,00
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7900	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento					
02.04.04.12.365.0019.2118.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7901	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento					
02.04.04.12.365.0019.2118.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7902	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento					
02.04.04.12.365.0019.2118.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7903	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT						



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0019.2118.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7904	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,02
02.04.04.12.365.0019.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7218	593/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	TELA LAJE 3X2 20X20 MARCA: GERDAU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7208	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.332,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7905	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.762,78
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7906	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	570.156,83
02.04.05.12.361.0025.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7907	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.302,06
02.04.05.12.361.0025.2124.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7908	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.674,33



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.05.12.361.0025.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7909	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74.380,44
02.04.05.12.361.0025.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7910	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	767,99
02.04.05.12.361.0025.2124.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7911	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.681,29
02.04.05.12.361.0025.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7912	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	198.655,20
02.04.05.12.361.0025.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5977	214580/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	31/2013	0,00	3.300,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6957	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	BEC-BOLSA	68/2012	0,00	0,00	917,50
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2683	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	852,00



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7852	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	570,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7913	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.807,93
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7233	578/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	FECHADURA EXTERNA MARCA: ALIANÇA 4600/40TAMPA FRONTAL VALVULA HIDRA MARCA: LORENZETT REPARO VÁLVULA HIDRA MARCA: LORENZETT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	452,42
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6966	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PREGÃO	4/2010	0,00	50.112,50	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA									
02.04.05.12.366.0033.2132.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.366.0033.2132.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7716	626/2013	003.511.578/0001-09	4474 - RATVAN CONFECOES LTDA ME	CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, COM ESTAMPA EM SILK SCREEN EM 01 COR NA FRENTE E NAS COSTAS - TAMANHOS DIVERSOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.690,00
02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0038.2133.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4873	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.850,00
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									
7914	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	802.859,57



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.361.0039.2138.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7915	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.959,88
02.04.07.12.361.0039.2138.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7916	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.655,56
02.04.07.12.361.0039.2138.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7917	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80.879,63
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	56.131,84
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7918	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.153,30
02.04.07.12.361.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.07.12.361.0039.2138.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7148	598/2013	009.261.767/0001-49	12329 - MACALL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT	MESA P/ PROFESSOR COM GAVETEIRO DE 02 GAVETAS NA COR CRISTAL MED 1,20 X 0,80M MARCA: ARTECESTANTE EM AÇO REFORÇADO COM PRATELEIRA MED 1,80X0,80X0,30M NA COR CINZA MARCA: ARTECQUADRO AVISO EM CORTIÇA MED 1,20 X 0,90M MARCA: ART POPAPARELHO DE DVD PLAYER PORTÁTIL C/ CONTROLE REMOTO MARCA: BRAVOX	DISPENSA D	/0	0,00	3.551,50	0,00
7149	596/2013	005.851.535/0001-90	6698 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE DE 10 FL. CD ou 1 CARTÃO C/ CEST. O 110 VOLTS MARCA: TECH - MOD C1000PLASTIFICADORA POLASEAL P/ PAPEIS e DOCUMENTOS TAM A4 - 127 VOLTS MARCA: MENNO - MOD 2401REFILADORA DE PAPEIS CAPACIDADE 4 FOLHAS EXTENSÃO DE CORTE 450MM MARCA: MENNO - MOD 420GUILHOTINA DE PAPEL EXTENSÃO DE CORTE 460MM CAPACIDADE P/ 1 2 FOLHAS MARCA: LASSANE - MOD F460LAVADORA DE ROUPAS TIPO TANQUINHO CAPACIDADE DE LAVAGEM DE 6,4Kg MARCA: COLORMAQ - LCM 6.4ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPs MARCA: TP LINK - TL WR941ND	DISPENSA D	/0	0,00	3.165,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7919	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	681.438,39



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.365.0039.2138.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7920	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.982,02
02.04.07.12.365.0039.2138.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7921	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.901,04
02.04.07.12.365.0039.2138.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7922	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	93.043,97
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7923	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.208,76
02.04.07.12.365.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.07.12.365.0039.2138.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7139	597/2013	009.261.767/0001-49	12329 - MACALL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT	MESA P/ PROFESSOR COM GAVETEIRO DE 02 GAVETAS NA COR CRISTAL MED 1,20 X 0,60M MARCA: ARTECQUADRO AVISO EM CORTIÇA MED 1,20 X 0,90 MARCA: ART POPAPARELHO DE DVD PLAYER PORTATIL C/ CONTROLE REMOTO MARCA: BRAVOX	DISPENSA D	/0	0,00	4.439,70	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901101.0111000 - GERAL									
7924	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74.570,05
02.05.01.04.122.0041.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901131.0111000 - GERAL									
7925	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	689,85



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.04.122.0041.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901137.0111000 - GERAL									
7926	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.574,37
02.05.01.04.122.0041.2140.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901160.0111000 - GERAL									
7927	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.05.01.04.122.0041.2140.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903607.0111000 - GERAL									
7928	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.476,00
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601.0111000 - GERAL									
7929	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.520,97
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903007.0111000 - GERAL									
7570	212620/2013	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 Da ATA REGISTRO PREÇOS Nº 529/2013	BEC-BOLSA	46/2013	0,00	469,50	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024.0111000 - GERAL									
7723	171/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROS MARCA: NUTRIELIFIO PARALELO 2 X 4,00MM - ROLO COM 100 METROSTINTA LATEX ACRILICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS MARCA: RENERROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO MARCA: CASTORTRINCHA PARA PINTURA 2" 1/2 MARCA: TIGRETINT A ACRILICA PARA PISOS - LATA COM 18 LITROS MARCA: NOVACOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.982,17
02.05.02.13.392.0042.2141.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903615.0111000 - GERAL									
2209	200647/2012	287.268.778-56	12469 - MARIA SOLETE RIBEIRO DE SOUZA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DUTRA, Nº 174 - CASA 2 - JARDIM EMÍLIA, NESTÉ MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
02.05.02.13.392.0042.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903919.0111000 - GERAL									
5787	115/2013	012.357.256/0001-30	12452 - BASE RETIFICA DE MOTORES E COMERCI	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RETIFICA COMPLETA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL									
7576	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	181,96
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
7523	168/2013	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN C/ 15 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTIN MUNICÍPIO DE SANTA ISABE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
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									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901160.0111000 - GERAL									
7930	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.06.01.04.122.0044.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903943.0111000 - GERAL									
7018	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.096,92	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL									
4289	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	866,00
7853	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978.0111000 - GERAL									
3360	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E		PREGÃO	18/2008	0,00	33.869,52	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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7931	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	452.849,40
02.06.02.10.301.0045.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7932	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.870,15
02.06.02.10.301.0045.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7933	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.240,06
02.06.02.10.301.0045.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7934	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.240,60
02.06.02.10.301.0045.2144.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7935	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.142,24
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7766	547/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR MARCA: KOMBI ST 233FILTRO DE ÓL EO MARCA: BOXER ST 241FILTRO DE ÓLEO MARCA: DUCATOPASTILHAS DE FRE IO MARCA: KOMBI ST 233PASTILHAS DE FREIO MARCA: FORD COURIER ST 28 7 e ST 288	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	467,25
7776	413/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,00



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7777	540/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEO PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	159,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6971	519/2013	014.660.258/0001-29	11944 - FUTURE LABOR COM DE MOVEIS EQUIP M	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GRANDE, PACOTE COM 08 UNIDADESLENÇOS UMIDECIDOS - BALDE 400 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	1.706,40	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4336	346/2013	003.578.775/0001-37	6686 - DROGARIA GREGORIO & BARBOSA LTDA	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 30MG C/ 30 COMPRIMIDOS	DISPENSA D	/0	-220,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7936	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.192,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7676	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.395,11	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6488	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	5.050,05
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3414	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.250/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CONVITE	20/2011	0,00	1.267,18	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									
2314	118/2013	012.446.574/0001-77	12243 - CEPE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	-39,48	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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 18 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MEDIÇÃO DA RESISTENCIA OHMICA DOS CONTATOS DAS MUFLAS RESISTENCIA OHMICA DOS ISOLAMENTOS					
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7937	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.467,80
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7938	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.571,14
02.06.02.10.301.0050.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7939	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.726,03
02.06.02.10.301.0050.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7940	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.917,27
02.06.02.10.301.0050.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7941	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.989,51
02.06.02.10.301.0050.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0050.2147.33903009.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7765	587/2013	008.618.022/0001-21	12739 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	LOÇÃO OLEOSA P/ PROCEDIMENTOS DE CURATIVO, APLICADO DIRETO NA FERIDA, COMPOSTA POR ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, LECITINA DE SOJA, VITAMINA A, VITAMINA E, ÁCIDO CAPRÓICO E ÓLEO DE GIRASSOL (ÁCIDO LINOLEICO) FRASCO 100ML	DISPENSA D	/0	-388,08	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7942	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	553,08



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
6500	200305/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	CARBAMAZEPINA 200MG CP MARCA: CARBAMAZEPINA - E.M.SCARVEDIOL 6,25MG CP MARCA: DIVELOL - BALDACCIERITROMICINA 500MG CPS MARCA: RUBROMICIN - PRATI	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	4.470,20	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									
02.06.02.10.301.0171.1113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0171.1113.33903016.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
7153	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1320 CÓD Q5949X, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP - Q5949XTONER PARA IMPRESSORA LASER HP 2015 CÓD Q7553X, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP - Q7553X	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	1.536,00	0,00
02.06.02.10.301.0171.1113.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0171.1113.33903024.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
7788	602/2013	059.386.417/0001-87	26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - IM 3439	CONDUÍTE CORRUGADO 1"CANALETA SISTEMA X, MEDINDO 50X20X2100MMFILTRO DE LINHA BIVOLT, COM 03 TOMADASKEYSTONE RJ45MÓDULO DUPLO RJ45PINO ADAPTADORKEYSTONE RJ11CONECTOR RJ11CONECTOR RJ45SUPORTE PARA KEYSTONECABO DE REDE 04 PARESCABO PARA TELEFONE 02 PARESCABO FLEXIVEL 2,50MM AZULCABO FLEXIVEL 2,50M M VERMELHO CABO FLEXIVEL 2,50MM VERDE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	996,51
02.06.02.10.301.0171.1113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0171.1113.33903916.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
6307	439/2013	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PINTURA, INCLUINDO RECUPERAÇÃO DE PAREDES C/ APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA, PINTURA INTERNA ÀTE O TETO, PINTUR A DE 32 PORTAS DE MADEIRA, BATENTES e GUARNIÇÃO, TOTALIZANDO 1.617,10M2	DISPENSAS D	/0	0,00	6.496,00	0,00
02.06.02.10.301.0171.1113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0171.1113.33903999.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
8101	601/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REDE DE INFORMATICA, TELEFONIA e ELETRIC A, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE CANALETAS P/ PASSAGEM DE CABOS DE REDE DO SWITCH, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES e IMPRESSORA, PASSAGEM DE CABOS TELEFONICOS P/ INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TELEFONE , PASSAGEM DE FIAÇÃO ELETRICA P/ TOMADAS DE MESAS E DISPLAY DE SENHAS, TESTES e IDENTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE e TELEFONIA e INSTALAÇÃ	DISPENSAS D	/0	970,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0171.1113.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905234.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
7787	634/2013	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSAS D	/0	0,00	1.420,00	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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				AMNIOSCÓPIO C/ CORPO: INOXIDÁVEL OU CROMADO; PONTAS EM MATERIAL ESTERILIZÁVEL; LENTES DE AUMENTO DA IMAGEM INTEGRADA AO EQUIPAMENTO. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS. ALIMENTAÇÃO A PILHA E REDE ELÉTRICA. ACESSÓRIOS: 02 LÂMPADAS EXTRAS; MÍNIMO DE 01 PONTA DE 21, 19,17 CM. MANUAL TÉCNICO DO USUÁRIO. POTÊNCIA 10 W - TENSÃO 110/220 V REGISTRO DA ANVISA						
02.06.02.10.301.0176 - RECURSO PAB ESTADUAL										
02.06.02.10.301.0176.2233 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
02.06.02.10.301.0176.2233.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.06.02.10.301.0176.2233.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
8100	527/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03ALMOFADA DE CARIMBO PRETA Nº 03APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICOBORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA Nº 40CADERNO ESPIRAL 1/4 COM 96 FOLHASCAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLÍONDA AZUL TAM OFÍCIOCALCULADORA ELETRÔNICA 12 DÍGITOS VISOR LCDCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UNCLIPS 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLA LÍQUIDA BRANCA TUBO C/ 90 G.COLA EM BASTÃO 9 GRAMASCOLA INSTANTANE A UNIVERSAL 5 GRAMASCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MCCORRETIVO LÍQUIDO FRASCO COM 18 MLELÁSTICO SUPER RESISTENTE CAIXA C/ 25 G.EXTRATOR D E GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOXFITA ADESIVA TRANSPARENTE MED 45MM X 50MFITA ADESIVA CREPE MED 18MM X 50MFITA ADESIVA MÁGICA 12 X 33MGRAMPEADOR DE MESA 26/6GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.00 0 UNLIVRO ATA COM 100 FOLHASMOLHA DEDO GLICERINADOPAPEL CARBONO PRETO TAM A4 CAIXA C/ 100 FOLHASPASTA MODELO A/Z TAM OFÍCIOPASTA CATÁLOGO PRETA 4 FUIROS C/ 50 ENVELOPES PLÁSTICOSPILHA ALCALINA TAMANHO A/PILHA ALCALINA TAMANHO CRÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CMTESOURA ESCOLAR SEM PONTAPASTA PLÁSTICA EM L PCT C/ 10 UNBATERIA 9 VOLTS	DISPENSA D	/0	4.126,90	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0176.2233.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
02.06.02.10.301.0176.2233.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
8102	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013	BEC-BOLSA	2/2013	40,50	0,00	0,00	
8103	206733/2012	008.446.915/0001-37	12438 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ATADURA DE CREPE, MEDINDO 12CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013ATADURA DE CREPE, MEDINDO 15CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013	BEC-BOLSA	2/2013	820,80	0,00	0,00	
8104	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ALCOOL 70%, ANTISSEPTICO E BACTERICIDA FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO DE 5 LT, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE A 2%, FRASCO CONTENDO 1, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA - PACOTE COM100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013FIT A ADESIVA CREPE, MEDINDO 16MMX50M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013	BEC-BOLSA	2/2013	3.978,82	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										
02.06.02.10.302.0155.1091.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
02.06.02.10.302.0155.1091.44905299.0230017 - REC EST - QUALIS UBS										
7764	633/2013	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D	/0	0,00	700,00	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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 21 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CADEIRA DE RODAS EM AÇO C/ PINTURA EPOXI DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS ARO 24 e DIANTEIROS ARO 6 C/ PNEU MACIÇO; LARGURA 64CM; ASSENTO 40CM; CAPACIDADE 90 KG. MARCA: MOD 1009					
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									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
7200	543/2013	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS LÍPÍDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA COM 400gr NAN PRO 1 MARCA: NESTLÉ FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPÍDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA COM 400gr - NAN PRO 2 MARCA: NESTLÉ	DISPENSA D	/0	0,00	2.356,30	0,00
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									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA									
7778	600/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	329,00
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									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7943	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.066,93
02.06.02.10.305.0054.2151.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7944	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46,57
02.06.02.10.305.0054.2151.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7779	616/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MANGUEIRA DA BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,50
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7756	458/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.052,00



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 22 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PORTÃO CHAPEADO ESPESSURA 18 MED APROXIMADAMENTE 1,00 X 0,75MPORTÃO CHAPEADO ESPESSURA 18 MED APROXIMADAMENTE 2,40 X 0,40MPORTÃO CHAPEADO ESPESSURA 18 MED APROXIMADAMENTE 2,40 X 1,00M					
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
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	0,00	0,00	1.079,29
02.06.02.10.305.0054.2151.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7945	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0058.2158.31901160.0111000 - GERAL									
7946	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.07.01.04.122.0058.2158.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903017.0111000 - GERAL									
7627	493/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	DISCO RÍGIDO (HD) 500GB INTERNO 3.5	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	598,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL									
470	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7947	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	176.596,39



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 23 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7948	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.896,61
02.07.02.08.244.0059.2159.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7949	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.956,98
02.07.02.08.244.0059.2159.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7950	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.634,99
02.07.02.08.244.0059.2159.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7951	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.446,39
02.07.02.08.244.0059.2159.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7952	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.064,80
02.07.02.08.244.0059.2159.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4570	196927/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.420/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	3.519,43
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7253	474/2013	002.375.052/0001-78	12205 - L.A.M.A. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.860,00



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 24 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA C/ O TEMA "PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO EM QUALIDADE DE VIDA MELHOR IDADE" C/ DURAÇÃO DE 07 ENCONTROS C/ DURAÇÃO DE 3hs CADA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7953	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.222,15
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903024.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
7136	461/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	ESPELHO MEDINDO 1,00 X 0,40CM	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903099.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
7512	480/2013	004.198.042/0001-30	12703 - KATIA TEIXEIRA LUNARDI MOGI DAS CRU	BLUSA MANGA LONGA EM TECIDO LIGANETI NA COR BRANCA SAIA ATE O JOELHO EM TECIDO LIGANETI NA COR BRANCA CALÇA EM TECIDO OXFORD NA COR BRANCA BLAZER MANGA LONGA EM TECIDO OXFORD NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
7799	503/2013	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 APONTAD OR, 6 CLIPS COLORIDOS, 1 REGUA 15CM, 1 TESOURA S/ PONTA, 1 LAPIS PRETO, 1 COLA, 1 PINCEL, 1 BORRACHA, 1 GRAMPEADOR	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
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									
7044	437/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPA PEQUENA DE FLOR, FOLH A OU BOLINHATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPA DE PIMENTASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPA DE LARANJASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPA MÍDIA TIPO ROSASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR PRETO LISOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPAS DIVERSAS COM MOTIVOS NATALINOSTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR VERMELHO LISOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR VERDE LISOTECIDO T IPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR BEGETECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCATECIDO TIPO RIOLEEN PARA FORROENTRETELA MÍDIA COLANTE, ROLO COM 50 METROSLÂMINA 45MM DE CORTADOR CIRCULAR PARA PATCHWORKPANO DE COPA 70CM DE LARGURA, ROLO COM 10 METROSMANTA ACRÍLICA COLANTEAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA ESPECIAL Nº 11AGULHA PARA COSTURA ESPECIAL Nº 14TESOURA TECELÃO PARA ARREMATE, EM AÇO INOX, CABO ANATÓMICOABRIDOR DE CASARÉGUA PARA PATCHWORK, MEDINDO 5 X 30CMAGULHA CABEÇA DE VIDRO Nº 29	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.114,10
7045	442/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TECIDO DE VAGONITE BRANCO, PEÇA COM 20 METROSTECIDO DE VAGONITE CRÚ, PEÇA COM 20 METROSPANÓ DE COPA 100% ALGODÃO, TRAMA FECHADA, COR BRANCA, PEÇA COM 20 METROSPANÓ DE COPA 100% ALGODÃO, COR BRANCA, PEÇA COM 20 METROSPANÓ DE COPA 100% ALGODÃO CRÚ, PEÇA COM 20 METROSTECIDO PARA BORDAR, 100% POLIPROPILENO, XADREZ NA COR AZU L E BRANCOTECIDO PARA BORDAR, 100% POLIPROPILENO, XADREZ NA COR VERDE E BRANCOTECIDO PARA BORDAR, 100% POLIPROPILENO, XADREZ NA COR ROSA E BRANCOTECIDO PARA BORDAR, 100% POLIPROPILENO, XADREZ NA COR VERMELHO E BRANCOTECIDO TIPO JUTALINHA 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NA COR BRANCA, NOVELO COM 1.000 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NA COR BRANCA, NOVELO COM 230 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, CORES DIVERSAS, NOVELO COM 230 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NA COR BRANCA, NOVELO COM 350 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, CORES DIVERSAS, NOVELO COM 350 METROSLINHA 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NA COR BRANCA, NOVELO COM 500 METROSLINHA 100% ALGODÃO MERCERIZADO, CORES DIVERSAS, NOVELO COM 500 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, NOVELO COM 500 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO, CORES DIVERSAS, NOVELO COM 500 METROSLINHA PARA BORDADO, CORES DIVERSAS, MEADA COM 8 METROSBARBANTE Nº 6, 85% ALGODÃO, CORES DIVERSAS, ROLO COM 675	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.786,40

METROSBARBANTE Nº 6, 85% ALGODÃO CRÚ, CORES DIVERSAS, ROLO COM 675 METROSBARBANTE Nº 4, 85% ALGODÃO CRÚ, CORES DIVERSAS, ROLO COM 1.010 METROSBORDADO INGLÊS NA COR BRANCA, PEÇA COM 13,70 METROSBORDADO INGLÊS NA COLORIDO, PEÇA COM 13,70 METROSPASSA FITA BRANCO, MEDINDO 13,71 METROS

02.07.02.08.244.0061.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0061.2171.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA

(Página: 25 / 39)

6152	365/2013	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO, PARA 11 COMPUTADORES, VÁLIDA ATÉ 31/12/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,00
------	----------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA

7583	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA 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 MMBANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA PERA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVÁI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	9.974,05	0,00
------	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	-----------	---------	------	----------	------

02.07.02.08.244.0061.2175.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.07.02.08.244.0061.2175.33903017.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA

7015	419/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	PLACA MÃE ONBOARD (ÁUDIO/VÍDEO/REDE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
------	----------	---------------------	--	--------------------------------------	------------	----	------	------	--------

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

7618	502/2013	006.049.450/0001-55	11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME - IM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.300,00
------	----------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 26 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ RMINISTRAR OFICINAS TEMÁTICAS C/ O TEMA "FACILITADORES" A EQUIPE TECNICA DOS CRAS BARR ETO e CENTRO, C/ CARGA HORÁRIA TOTAL DE 40 HORAS					
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903953.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
6831	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA - TOTAL: 360 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA - TOTAL: 360 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) - TOTAL: 585 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) - TOTAL: 585 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO - TOTAL 585 H/A	BEC-BOLSA	21/2012	0,00	18.825,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
7715	477/2013	097.358.139/0001-43	12318 - RECREACAO INFANTIL FUMELLI & MONTI L	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 130 INGRESSOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS, INCLUINDO ESPAÇO, MONITORES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	6.890,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAMS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903016.0250010 - DRADS - PSE									
7626	510/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	GRAMPEADOR DE MESA 26/6PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM L, TAMANHO A4 210 X 297MMAPONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLÁSTICOLÁPIS PRETOCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO NA COR AZULAGENDA TELEFÔNICAAGENDA COMERCIAL 2014LIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHAS	DISPENSA D	/0	0,00	733,50	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903022.0250010 - DRADS - PSE									
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 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 SINHARODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPA 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	0,00	1.122,99	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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 27 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0062.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
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	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903628.0250010 - DRADS - PSE									
7064	459/2013	389.175.988-62	12687 - TATIANE CRISTINE ARRUDA	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.200,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
8105	528/2013	063.031.868/0001-79	4477 - FUNDACAO MOKITI OKADA - M.O.A.	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA COM O TEMA "VIVENCIA DE IKEBANA ", PARA 22 PESSOA COM CARGA HORARIA TOTAL DE 03 HORAS, INCLUSO MATERIAIS	DISPENSA D	/0	770,00	0,00	0,00
8106	525/2013	009.464.177/0001-13	12093 - CECON-SP CAPACIT E EDUC CONTINUADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, PARA TURMA COM NO MÁXIMO 40 PESSOAS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS, INCLUSO MATERIAIS	DISPENSA D	/0	6.800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0064.2162.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1371	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.000,00	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									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901101.0111000 - GERAL									
7954	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.597,14



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 28 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901131.0111000 - GERAL									
7955	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.878,95
02.08.01.04.122.0122.2222.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901137.0111000 - GERAL									
7956	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.633,99
02.08.01.04.122.0122.2222.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901160.0111000 - GERAL									
7957	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.08.01.04.122.0122.2222.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901699.0111000 - GERAL									
7958	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.960,07
02.08.01.04.122.0122.2222.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903607.0111000 - GERAL									
7959	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.476,00
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972.0111000 - GERAL									
2684	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601.0111000 - GERAL									
7960	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.595,02
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901101.0111000 - GERAL									
7961	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239.744,34



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 29 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.01.04.122.0068.2181.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901131.0111000 - GERAL									
7962	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	462,08
02.09.01.04.122.0068.2181.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901137.0111000 - GERAL									
7963	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.016,61
02.09.01.04.122.0068.2181.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901145.0111000 - GERAL									
7964	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.839,88
02.09.01.04.122.0068.2181.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901160.0111000 - GERAL									
7965	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.347,88
02.09.01.04.122.0068.2181.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901699.0111000 - GERAL									
7966	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.697,57
02.09.01.04.122.0068.2181.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903607.0111000 - GERAL									
7967	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.660,40
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL									
4290	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	654,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
7968	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.518,35



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 30 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901101.0111000 - GERAL									
7969	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87.020,26
02.09.02.06.181.0097.2216.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901137.0111000 - GERAL									
7970	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.990,92
02.09.02.06.181.0097.2216.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901145.0111000 - GERAL									
7971	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.237,53
02.09.02.06.181.0097.2216.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901699.0111000 - GERAL									
7972	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.120,03
02.09.02.06.181.0097.2216.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903944.0111000 - GERAL									
5098	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	169,22
02.09.02.06.181.0097.2216.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33904601.0111000 - GERAL									
7973	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.977,72
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
4008	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO	74/2012	0,00	0,00	2.174,22



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 31 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7257	211409/2013	002.410.753/0001-09	12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SACO C/ 40KG, CONFORME ATA 506/2013 MARCA: INSTANT PAV	BEC-BOLSA	24/2013	0,00	0,00	10.200,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL									
1888	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	808,09
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.000 - Urbanismo 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL									
6938	215321/2013	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	ÓLEO DIESEL S500 METROPOLITANO MARCA: PETRONAC	BEC-BOLSA	48/2013	0,00	20.900,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.09.04.15.452.0074.2185.33903912.0111000 - GERAL									
929	208102/2013	003.663.632/0001-23	12043 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 9,00 METROS CÚBICOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420, DE 24 DE ABRIL DE 2012	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	11.340,00
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 02.09.06.15.452.0079.2189.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.09.06.15.452.0079.2189.33903944.0111000 - GERAL									
5099	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	251,77
7816	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	656,41
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.09.08.04.122.0082.2191.33903944.0111000 - GERAL									
5808	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	154,68



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 32 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7974	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.306,58
02.09.08.04.122.0083.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7975	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.801,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7976	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,47
02.09.08.04.122.0083.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7977	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.106,16
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									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944.0111000 - GERAL									
716	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	78,24
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901101.0111000 - GERAL									
7978	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.309,55



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 33 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0088.2197.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901137.0111000 - GERAL									
7979	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.972,50
02.10.01.04.122.0088.2197.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901145.0111000 - GERAL									
7980	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.122,80
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL									
7981	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	553,08
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903944.0111000 - GERAL									
7226	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	3.062,46
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									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL									
6199	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	1.034,57
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									
7821	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,38



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 34 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR					
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901101.0111000 - GERAL									
7982	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	8.718,22
02.11.01.04.122.0096.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901137.0111000 - GERAL									
7983	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.122,50
02.11.01.04.122.0096.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901160.0111000 - GERAL									
7984	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	12.173,94
02.11.01.04.122.0096.2210.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901699.0111000 - GERAL									
7985	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.776,31
02.11.01.04.122.0096.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0096.2210.33904601.0111000 - GERAL									
7986	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	138,27
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901101.0111000 - GERAL									
7987	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	28.387,98



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 35 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.12.01.04.122.0101.2211.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901131.0111000 - GERAL									
7988	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,83
02.12.01.04.122.0101.2211.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901133.0111000 - GERAL									
7989	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	473,84
02.12.01.04.122.0101.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901137.0111000 - GERAL									
7990	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.520,52
02.12.01.04.122.0101.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901145.0111000 - GERAL									
7991	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.486,19
02.12.01.04.122.0101.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901160.0111000 - GERAL									
7992	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.12.01.04.122.0101.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903607.0111000 - GERAL									
7993	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.144,00
02.12.01.04.122.0101.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0101.2211.33904601.0111000 - GERAL									
7994	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	553,08
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL									
4321	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.252,60



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 36 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7842	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.620,27	2.838,46
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									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901101.0111000 - GERAL									
7995	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.856,59
02.13.01.04.122.0157.2228.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901137.0111000 - GERAL									
7996	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.034,85
02.13.01.04.122.0157.2228.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901160.0111000 - GERAL									
7997	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.13.01.04.122.0157.2228.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903022.0111000 - GERAL									
6877	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: ARCHOTEFANELA PARA LIMPEZA COR LARANJ A MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHALIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEPÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMP A 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHAPAPEL TOALHA BOB INA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: IDIAIAL LIGHTRODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEP A EM POLIPROPILENO - 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 BACTLAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO S Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASABONETEIRA DE RESERVATÓRIO (RECARREGÁVEL) EM PLÁSTICO ABS COM VISOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: JSNSACO 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	82/2012	0,00	0,00	2.680,24
02.13.01.04.122.0157.2228.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903944.0111000 - GERAL									
7176	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	528,08



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 37 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL									
7141	049/2013	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO CINZA CLARO COM BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO, MEDINDO 8,00M X 2,00M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.100,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33904601.0111000 - GERAL									
7998	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901101.0111000 - GERAL									
7999	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.473,52
02.14.01.04.122.0158.2229.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901137.0111000 - GERAL									
8000	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.095,15
02.14.01.04.122.0158.2229.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901160.0111000 - GERAL									
8001	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.14.01.04.122.0158.2229.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901699.0111000 - GERAL									
8002	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	729,42
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944.0111000 - GERAL									
6009	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.398,02



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 38 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7818	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	119,38
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601.0111000 - GERAL									
8003	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	553,08
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901101.0111000 - GERAL									
8004	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.171,70
02.15.01.04.122.0160.2230.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901160.0111000 - GERAL									
8005	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.544,27	331.771,30	5.720.708,13
TOTAL							-----	-----	-----
							17.544,27	331.771,30	5.720.708,13

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



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: 03/12/2013 17:11:27

Sistema CECAM

(Página: 39 / 39)

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

ARUJA, 02 de Dezembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO