



# 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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2013</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8045	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.015,89
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
3058	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORÁ REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.200,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2	193842/2012	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 19 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.000,00
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5466	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	196,36	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8046	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.509,64



# 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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903615.0111000 - GERAL									
3057	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, 73 - A, SALAS 02, 03 E 04 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901302.0111000 - GERAL									
8047	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.124,77
02.03.01.04.122.0010.2110.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901399.0111000 - GERAL									
8226	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.846,28
8227	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.596,46
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903957 - 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	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 INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOT FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	20/2010	0,00	8.000,00	0,00
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016.0111000 - GERAL									
6091	0/0	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E		BEC-BOLSA	10/2013	0,00	898,40	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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1566/P1606DN CÓD CE278A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP - CE278A					
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903957.0111000 - GERAL</b>									
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	1.000,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	165,94	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903990.0111000 - GERAL</b>									
5664	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	480,80	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903995.0111000 - GERAL</b>									
5732	216668/2013	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME - IM 6730	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA DE TI (SERVIDORES, STORAGE E SWWITCHES GERENCIÁVEIS), POR 04 HORAS MENSAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8048	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.209,50



# 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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903943.0111000 - GERAL</b>									
8299	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	3.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8049	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49.844,66
<b>02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
7826	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	0,00	9.064,40	0,00
8020	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABAÇAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, 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 MMALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, 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 MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLALHO COMUM ESPECIAL TIPO S, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, 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 MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	2.688,36	0,00
8021	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, 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 MMPIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO 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 MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	1.909,90	0,00

## 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.000 - Educação

02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA

**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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0025.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.1008.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
48	187460/2011	000.616.576/0001-88	11629 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA	CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL	OUTROS/NÃO	6/2011	0,00	95.052,28	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8050	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132.580,46
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4231	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 CÓD 10N1190, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK 10N1190CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 CÓD 10N1180, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK 10N1180TONER PRETO PARA IMPRESSORA BROER HL5350DN CÓD TN650, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: BROTHER TN650TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX N2125 CÓD 113R00446, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: XEROX 113R00446	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	6.660,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
34	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 03 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.192,78
35	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 03 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.192,78
7173	213733/2013	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 12 MESES - COMPL. N.E. Nº 5096	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,36
7174	213733/2013	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 12 MESES - COMPL. N.E. Nº 5097	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,36
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
38	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.052,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2470	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		PREGÃO	83/2009	0,00	106.637,78	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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES; DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR						
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>										
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 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO 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	0,00	50.112,50	
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>										
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>										
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>										
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>										
<b>02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA</b>										
<b>02.04.07.12.361.0039.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>										
<b>02.04.07.12.361.0039.1008.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
47	187460/2011	000.616.576/0001-88	11629 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA	CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL	OUTROS/NÃO	6/2011	0,00	22.768,10	0,00	
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>										
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>										
8051	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197.636,26	
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>										
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>										
8293	220603/2013	326.903.508-07	12334 - DANIELE MIGUEL CURTICEIRO		OUTROS/NÃO	/0	4.749,13	4.749,13	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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8294	220603/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - -DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 33,00 / INSS R\$ 8,79 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 265,82	OUTROS/NÃO	/0	98,72	98,72	0,00
8295	220604/2013	384.219.608-30	12712 - WALLACE LENON DE FREITAS	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DANIELE MIGUEL CURTICEIRO	OUTROS/NÃO	/0	4.749,13	4.749,13	0,00
8296	220604/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - -DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 33,00 / INSS R\$ 8,79 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 265,82	OUTROS/NÃO	/0	98,72	98,72	0,00
				RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WALLACE LENON DE FREITAS	OUTROS/NÃO	/0	98,72	98,72	0,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
8052	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	173.123,95
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8312	219081/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA, REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO, COM PATAS SOB RODIZIO MARCA: MILLA - CS	BEC-BOLSA	77/2013	595,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8053	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.413,19
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL</b>									
8297	0/0	126.247.378-04	11136 - MARCIO RODRIGUES FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

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					
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903910.0111000 - GERAL</b>									
39	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.052,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8298	0/0	126.247.378-04	11136 - MARCIO RODRIGUES FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
8302	176/2013	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM 40 LUGARES C/ DESTINO A SALA SÃO PAULO, LOCALIZADA NA PRAÇA JULIO PRESTES Nº 16, COM SAIDA AS 09:30hs e RE TORNO AS 16:00hs	DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8054	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.701,64
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8055	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	118.267,25
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7254	526/2013	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	642,51	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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7516	555/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	XINAFOATO DE SALMETEROL 25MCG/DOSE + PROPRIONATO DE FLUTICASONA 250 MCG/DOSE - AEROSOL P/ INALAÇÃO 120 DOSES MARCA: SERETIDE SPR 25/250MCG 120DS GSKDIPROPIONATO DE BECLOTASONA 250MCG/DOSE SPRAY ORAL 200 DOSES MARCA: CLENIL HFA 250 MCG - CHIESIFUROATO DE MOMETASONA 0,5MG/G SPRAY NASAL MARCA: NASONEX 0,5MG/G SCHERING/MSD TROPICAMIDA 1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML MARCA: MYDRIACYL 1% - ALCON	DISPENSAS	/0	0,00	303,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7518	204450/2013	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCY	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	3.724,50	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
58	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.503,89
62	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
63	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
64	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
65	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
66	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,66
67	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,66
1397	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	631,44
1823	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	118,08



# 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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1824	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	118,08
1825	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	118,08
1826	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	118,08
1827	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	118,09
1828	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	118,09
1858	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	625,00
1859	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	625,00
1860	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	625,00
1861	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	625,00
2662	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	788,44
6223	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	942,46
6224	161319/2013	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	942,45
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4538	214524/2013	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES FOTOQUÍMICOS, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO AO FINAL DO CONTRATO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA COM VISITA MENSAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA SEM LIMITE DE CHAMADAS COM PRAZO DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTO	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.145,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3337	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL		PREGÃO	25/2013	0,00	14.225,48	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO CLÍNICO CARDIOVASCULARATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO -CINÉTICO-FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DESORDENS DO DESENVOLVIMENTO NEURO MOTORATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ / PÓS OPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE MÉDIO QUEIMADOATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM SEQUELAS POR QUEIMADURAS (MÉDIO E GRANDES QUEIMADOS) ATENDIMENTO DOMICILIAR DE FISIOTERAPÊUTICO						
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	0,00	1.267,18	
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
1118	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO	82/2009	0,00	72.897,92	0,00	
6319	0/0	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	BEC-BOLSA	13/2009	0,00	1.563,81	0,00	
7698	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	BEC-BOLSA	13/2009	0,00	80.159,28	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB</b>										
<b>02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB</b>										
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>										
8056	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.881,85	
<b>02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>										
<b>02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>										
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>										
6497	200305/2012	010.013.864/0001-00	12379 - 4MBR COM E REP DE MAT E MEDICAMEN		BEC-BOLSA	58/2012	0,00	1.757,50	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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6502	200305/2012	081.887.838/0001-40	4584 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	IBUPROFENO 50MG/ML FR COM 30ML MARCA: IBUPROTRAT - NATULAB BECLOMETASONA 50UMG SPRAY NASAL - FR COM 200 DOSES MARCA: GLAXOSMITHKLINELEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDOS MARCA: MERCK	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	6.720,00	0,00
8024	216297/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ANLÓDIPINA 5 MG MARCA: GEOLABCARBONATO DE CÁLCIO 500MG MARCA: NATULABGENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5ML MARCA: ALLERGANVARFARINA SÓDICA 5MG MARCA: TEUTO	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	8.215,50	0,00
8306	216297/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	AMIODARONA 200MG MARCA: GEOLABDEXCLORFENIRAMINA 2MG MARCA: GEOLABMIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML MARCA: NATULAB	BEC-BOLSA	53/2013	7.464,00	0,00	0,00
8307	216297/2013	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	PROPAPENONA 300MG MARCA: ABBOTT	BEC-BOLSA	53/2013	13.680,00	0,00	0,00
8308	216297/2013	075.014.167/0001-00	12728 - NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUT	CLARITROMICINA 500 MG MARCA: PHARLAB	BEC-BOLSA	53/2013	4.211,46	0,00	0,00
8309	216297/2013	081.887.838/0006-55	12729 - PRODIET FARMACEUTICA S.A.	CLARITROMICINA 500 MG MARCA: ROCHE	BEC-BOLSA	53/2013	7.140,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113.33903999.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b>									
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 CANALLETAS 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 INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	970,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0171.1113.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113.44905242.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b>									
8301	651/2013	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	ARMARIO BALCAO EM AGLOMERADO C/ ACABAMENTO MELAMINICO 15MM BP, FECHADURAS e PUXADORES. MED 750X360X900MM COR CINZA CRISTAL ARQUIVO GAVETEIRO VOLANTE EM AGLOMERADO C/ ACABAMENTO MELAMINICO 15MM BP, C/ 2 GAVETAS e 1 ARQUIVO P/ PASTAS, MED 650X550X390MM COR CINZA CRISTAL	DISPENSA D	/0	2.132,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091.44905242.0230017 - REC EST - QUALIS UBS</b>									
8311	219081/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	LONGARINA 3 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL MARINHO CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: MRF - CL-3	BEC-BOLSA	77/2013	8.544,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8057	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	247,11



# 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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0058.2158.31901302.0111000 - GERAL									
8058	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.701,64
02.07.01.04.122.0058.2158.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903016.0111000 - GERAL									
6560	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E	TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE320A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE320ATONER CIANO P/ IMPRESSORA HP CM1415FN C ÓD CE321A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE321ATONER AMARELO P / IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE322A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA : HP CE322ATONER MAGENTA P/ IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE323A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE323A	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	1.871,10	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8059	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.017,16
02.07.02.08.244.0059.2159.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7513	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA MARCA: BBFIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE MARCA: BBPRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KGQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI-DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATUREZAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4KGSALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA MARCA: BB	BEC-BOLSA	29/2013	0,00	11.969,00	0,00
7623	206858/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: NESTLE	BEC-BOLSA	85/2012	0,00	766,08	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7708	520/2013	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	2.192,00	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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PNEU 185 R14 C MARCA: FIRESTONE					
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903046.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7710	521/2013	060.790.037/0001-92	12727 - VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTD	LIVRO DE INSTRUÇÕES QUATI VOL 1CRIVOS QUATI (CONJ. C/3 UNID)LIVRO EXERCICIO QUATI VOL 2LIVRO APLICAÇÃO QUATI VOL 3LIVRO DE INSTRUÇÃO PALOGRAFICO VOL 1LIVRO DE APLICAÇÃO I PAO P VOL 2LIVRO AVALIAÇÃO ROTEIRO PALO VOL 4	DISPENSA D	/0	0,00	251,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2575	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.162,57
4844	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BÁRBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
7481	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANT E - REG N.E. 78	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
<b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8300	220481/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE NOVEMBRO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	5.343,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
6445	204044/2012	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035 CÓD CE505A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP - CE505A	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	1.301,52	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903632.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
7027	218791/2013	072.819.676-08	10542 - TALITA DE CARVALHO LEITE	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
7135	444/2013	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.960,00



# 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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE AVENTAL PROFISSIONAL TIPO BATA EM OXFORD MARCA: 20 TAM M - 10 TAM GSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE JALECO EM OXFORD MANGA CURTA MARCA: 10 TAM M - 10 TAM G					
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.44905235.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
8304	538/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	MONITOR LCD 17" MARCA: HP 1702	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.44905242.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
8313	219081/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS DESLIZANTES P/ PASTA SUSPENSA CHAPA 26 . CARRINHO E ROLAMENTO DE AÇO, C/ PUXADORES e PORTA ETIQUETAS, NA CO R CINZA, MED APROX 1335MM X 540MM X 460MM MARCA: FENIX - JUNIORCADEIRA SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO AZUL, C/ BRAÇOS E BASE ESTRELA C/ 5 RODIZIOS, C/ REGULAGEM DE ALTURA MARCA: MILLA - CSB	BEC-BOLSA	77/2013	4.119,90	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
6982	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 GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, 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 GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC, GRAÚDA, 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 PÉRA 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 HAVAI, GRAÚDO, 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	7.135,20	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2226 - REC FNAS - IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2226.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2226.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7794	514/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	COMPROVANTE DE DOAÇÃO, 1X0 COR, MEDIDA 140 X 210MM, PAPEL OFF -SET 56 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHASSOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO, 1X1 COR, MEDIDA 215 X 150MM, PAPEL OFF -SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHASRELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS, 1X1 COR, MEDIDA 290 X 210MM, PAPEL OFF -SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHASFICHA SOCIAL, 1X1 COR, MEDIDA 297 X 210MM, PAPEL OFF -SET 75 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHASVISITA DOMICILIAR, 1X0 COR, MEDIDA 210 X 297MM, PAPEL OFF -SET 56 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903953.0550008 - FNAS - PROJovem</b>									
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	0,00	18.825,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903999.0550008 - FNAS - PROJovem</b>									
8303	542/2013	002.375.052/0001-78	12205 - L.A.M.A. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REALIZAR OFICINA TEMÁTICA VOLTADA AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM, INCLUINDO ATIVIDADES DE PALESTRAS, DINAMICAS EM GRUPO, ENCENAÇÕES TEATRAIS e PSICODRAMAS	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
7514	211593/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE MARCA: PERDIGAOLINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA MARCA: SADIAPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRA SEM TEMPERO, CONGELADO MARCA: ITABOM	BEC-BOLSA	29/2013	0,00	2.354,90	0,00
8305	217198/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	BISCOITO MARIA, EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 551/2013 MARCA RACINE	BEC-BOLSA	65/2013	426,24	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>									
8022	526/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	TECIDO TNT NA COR VERMELHATECIDO TNT NA COR VERDETECIDO TNT NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903963.0250010 - DRADS - PSE</b>									
7709	518/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00





# 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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA  02.07.02.08.244.0062.2221.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  02.07.02.08.244.0062.2221.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</p>									
6895	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013 MARCA: NATURICHE	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	255,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0062.2221.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  02.07.02.08.244.0062.2221.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</p>									
6894	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1102W CÓD CE285A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP - CE285A	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	340,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0062.2221.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  02.07.02.08.244.0062.2221.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</p>									
7039	449/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 100 X 1 VIA, COR 1X0 EM OFF SE T 75 GRAMAS, MEDINDO 180 X 340MM	DISPENSA D	/0	0,00	492,00	0,00
<p>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  02.08.01.04.122.0122.2222.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  02.08.01.04.122.0122.2222.31901302.0111000 - GERAL</p>									
8060	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.536,06
<p>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  02.09.01.04.122.0068.2181.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  02.09.01.04.122.0068.2181.31901302.0111000 - GERAL</p>									
8061	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69.441,83



# 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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

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									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901302.0111000 - GERAL									
8062	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.322,53
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
4010	197714/2012	007.702.233/0001-85	12155 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCA	AREIA GROSSA MARCA: MIX	BEC-BOLSA	35/2012	0,00	5.890,00	0,00
7688	210145/2013	008.496.953/0001-02	12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG MARCA: TUPI	BEC-BOLSA	15/2013	0,00	5.014,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
6482	761/2013	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	84989693 CHAVE AÇO P/ FECHADURA2928608 CONJ. FECHADURA CAPUZ	DISPENSA D	/0	0,00	908,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
2471	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFINSUMO (TERRA VEGETAL ADBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	53.107,77	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905199.0111000 - GERAL									
7030	216391/2013	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM		CONVITE	36/2013	0,00	12.274,80	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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E GRADES DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL									
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.000 - Administração</b> <b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
8063	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.800,83
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
6880	084/2013	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO C/ 0,50M CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1010/1020 (1,20MM) BITOLA # 18 C/ TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140°C NA COR PRETO FOSCO NO VERSO C/ ACABAMENTO TOTALMENTE REFLETIVA EM PELICULA GT e PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRÃO CONTRAN	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b> <b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.10.01.04.122.0088.2197.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.10.01.04.122.0088.2197.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8064	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.530,96
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b> <b>02.10.02.04.000 - Administração</b> <b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903981.0111000 - GERAL</b>									
8292	0/0	001.701.201/1241-55	4432 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP		OUTROS/NÃO	/0	14,40	14,40	14,40



# 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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 360 -84 DO BANCO HSBC - MAIO/2013					
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL									
8291	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	11.349,03	11.349,03	11.349,03
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 02.11.01.04.122.0096.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.11.01.04.122.0096.2210.31901302.0111000 - GERAL									
8065	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.279,69
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 02.12.01.04.122.0101.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0101.2211.31901302.0111000 - GERAL									
8066	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.059,86
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0102.2212.33903024.0111000 - GERAL									
7047	212479/2013	014.208.039/0001-03	12686 - DAHNA COM DE AREIA E PEDRA LTDA ME	AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	CONVITE	35/2013	0,00	29.609,84	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0102.2212.33903910.0111000 - GERAL									
40	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.052,00



# 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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903943.0111000 - GERAL</b>									
6200	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	3.591,88	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.44905199.0111000 - GERAL</b>									
6012	213720/2013	008.455.689/0001-50	12637 - CONSTRUTORA SANITA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	CONVITE	28/2013	0,00	49.261,90	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8067	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.221,65
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903022.0111000 - GERAL</b>									
6876	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDO/SCOTH BRITSAPONACEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAXSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTA DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANO/FLORASABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL CREMOSO PERFUMADO GALÃO COM 05 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLINE/AUDAXVASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE É CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: UTILDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPELIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGA/SOBELSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PÁPEL AO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCY	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	3.611,10	0,00
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903916.0111000 - GERAL</b>									
7792	058/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO		DISPENSA D	/0	0,00	4.313,45	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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE CAT5e E CIRCUITOS ELÉTRICOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE ELETROCALHAS TIPO RODAPÉ EM PVC PARA REDE ELÉTRICA, PASSAGEM DE CABOS UTP CAT5e PELA MALHA DA PAREDE, COM CONECTORES RJ45, SAINDO DO PATCH PANEL NO RACK SUSPENSO ATÉ 13 ESTAÇÕES DE TRABALHO, COLOCAÇÃO DE CAIXAS MULTISCOPIO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE DAD					
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL									
7791	050/2013	017.699.656/0001-47	12603 - ANDERSON LUIS ROMAO - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA, COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 5,00 X 1,00 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.13.01.04.122.0157.2228.44905242.0111000 - GERAL									
8310	219081/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	BAIA DE ATENDIMENTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: MRF - BA4	BEC-BOLSA	77/2013	1.500,00	0,00	0,00
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									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901302.0111000 - GERAL									
8068	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.318,51
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL									
2472	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP; DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	53.107,78	0,00
7048	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO	45/2012	0,00	39.490,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									



# 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: 11/12/2013 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901302.0111000 - GERAL									
8069	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.293,18
SUBTOTAL							87.614,73	787.334,27	1.232.867,95
TOTAL							87.614,73	787.334,27	1.232.867,95

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 10 de Dezembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO