



# 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: 12/12/2013 11:26:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2013</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7695	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-157,90	-157,90	-157,90
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.44905242.0111000 - GERAL</b>									
7108	217539/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	CADEIRA SECRETÁRIA S/ BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR AZUL ROYAL ESTRUTURA FIXA SKY EM AÇO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: WRP - 520SPAINEL DIVISOR LATERAL EM MDP 15MM RETO MED 72X15X40CM NA COR PLATINA/PLATINA MARCA: BELLART - 186240BAIA DE ATENDIMENTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BELLARTGAVETEIRO FIXO 01 GAVETA EM MDP 15MM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA PUXADORES EM PVC COR PLATINA/PLATINA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BELLART - 580118CESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA L) TAMPO SOBREPOSTO EM MDP 18MM DE ESPESSURA COR AMÊNDOA/PRETO, MED 160X140X60X75CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BELLART 181614ARMÁRIO BAIXO SECRETÁRIA C/ 02 PORTA DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 18MM COR PLATINA/PLATINA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BELLART - 386380/15PORTA BALCÃO LATERAL EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: WRPNICHOS EM MDP 18MM P/ SER FIXADO NA PAREDE MED. 120X60X40CM (LXPXA); COR: PLATINA/PLATINA MARCA: WRP	BEC-BOLSA	67/2013	0,00	0,00	5.776,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903917.0111000 - GERAL</b>									
4774	029/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4828, INCLUINDO REPARO NAS ENGRENAGENS DA GAVETA DE PAPEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL</b>									
26	191245/2011	010.943.095/0001-30	12104 - SMART VOIP TELECOMUNICACOES LTDA		OUTROS/NÃO	84/2012	0,00	6.037,59	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: 12/12/2013 11:26:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6885	191245/2011	010.943.095/0001-30	12104 - SMART VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIANAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIACESSO DIGITAL E1 - TOTAL: 12 MESES ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIANAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 1000 RAMAIS - TRÁFEGO ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO	34/2012	0,00	2.533,10	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	0,00	387,20
<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>02.04.01.04.122.0015.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4898	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	726,93	0,00
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	0,00	666,18	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115.33903943.0111000 - GERAL</b>									
6232	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	297,37	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>02.04.04.12.365.0019.2118.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2609	264/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	0,00	280,00	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: 12/12/2013 11:26:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4364	320/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MÃE	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
6303	547/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA FONTE ATX DE MICROCOMPUTADOR/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PLACA MÃE DE MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
<p><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></p>									
7717	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA 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 MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO 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 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	0,00	1.781,13
<p><b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>  <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  <b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
7013	585/2013	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VULCANIZADA C/ SOLDA ELETRONICA e ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO C/ ANTICORROSIVO e COLOCAÇÃO DE LONAS EM FIXADOR 412 DE PRESSÃO, SENDO 01 TOLDO MED 3,90X3,40M NA ENTRADA PRINCIPAL, 01 TOLDO MED 3,90X1,20M LADO DA COZINHA e 01 TOLDO 2,60X8,00 PASSARELA DE ENTRA DA DE ALUNOS	DISPENSA D	/0	0,00	7.748,00	0,00
<p><b>02.04.07 - FUNDEB</b>  <b>02.04.07.12.000 - Educação</b>  <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>  <b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>  <b>02.04.07.12.361.0039.2138.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>  <b>02.04.07.12.361.0039.2138.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b></p>									
8293	220603/2013	326.903.508-07	12334 - DANIELE MIGUEL CURTICEIRO	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	0,00	0,00	4.749,13
8294	220603/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	98,72



# 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: 12/12/2013 11:26:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	4.749,13
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	0,00	0,00	98,72
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8076	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	18.680,45	0,00
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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	145,29	0,00
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7133	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	731,41	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - 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	0,00	0,00	1.000,00
<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	0,00	0,00	1.000,00
<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>02.06.01.04.122.0044.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6003	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	249,92



# 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: 12/12/2013 11:26:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
08075	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	12,08
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903978.0111000 - GERAL</b>									
03360	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PREGÃO	18/2008	0,00	0,00	33.869,52
<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>02.06.02.10.301.0045.2144.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6225	161733/2009	002.008.681/0001-60	10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.049/2009 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	BEC-BOLSA	58/2009	0,00	203,45	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
73	161733/2009	002.008.681/0001-60	10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 2049/2009	OUTROS/NÃO	58/2009	0,00	1.460,64	0,00
7098	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.349/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO	46/2012	0,00	34.691,63	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 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 ELÉTRICA P/ TOMADAS DE MESAS E DISPLAY DE SENHAS, TESTES e IDENTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE e TELEFONIA e INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	970,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091.44905234.0230017 - REC EST - QUALIS UBS</b>									
7796	510/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	4.139,40	4.139,40



# 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: 12/12/2013 11:26:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO COM GABINETE EM AÇO INOX, TORNEIRAS PARA BOCA e COPO EM LATÃO CROMADO 110 VOLTS					
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5633	198676/2012	006.258.452/0001-54	12213 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 441/2012 MARCA: CB	BEC-BOLSA	47/2012	0,00	0,00	29.000,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903022.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>									
7066	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LIQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDO/SCOTH BRITELIMPADO R MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANO/FLORASABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPSAPONAÇÃO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	1.210,20
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903941.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
7742	495/2013	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM FESTA INFANTIL, INCLUINDO 350 PASTÉIS E 350 CREPES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
8105	528/2013	063.031.868/0001-79	4477 - FUNDACAO MOKITI OKADA - M.O.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	770,00



# 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: 12/12/2013 11:26:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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	S				
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903026.0111000 - GERAL</b>									
6946	781/2013	011.185.258/0001-26	12681 - MGK PECAS E SERVICOS LTDA - ME	CORREIA PARA ELEVADORCONJUNTO DE PORCASR O L A M E N T OROLAMENTO DO MOTORENGRENAGEMCORRENTE PARA ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.590,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4008	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	0,00	5.663,98
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8317	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8314	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - - 09/2013 - REF. AV. INOCÊNCIO JOSE RODRIGUES, 135 - CMEI OEDRA MARIA DO ROSARIO	OUTROS/NÃO	/0	13,80	13,80	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL</b>									
8287	216854/2013	187.516.678-51	12770 - LUCIANA MARIA DE LIMA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	212,00



# 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: 12/12/2013 11:26:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				RESSARCIMENTO DA 6ª PARCELA DO IPTU/2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PAGAMENTO DA COTA ÚNICA - INSCRIÇÃO SE11020303.000RESSARCIMENTO DA 7ª PARCELA DO IPTU/2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PAGAMENTO DA COTA ÚNICA - INSCRIÇÃO SE11020303.000RESSARCIMENTO DA 6ª PARCELA DO IPTU/2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PAGAMENTO DA COTA ÚNICA - INSCRIÇÃO SE11020304.000RESSARCIMENTO DA 7ª PARCELA DO IPTU/2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PAGAMENTO DA COTA ÚNICA - INSCRIÇÃO SE11020304.000						
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL</b>										
7791	050/2013	017.699.656/0001-47	12603 - ANDERSON LUIS ROMAO - ME	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA, COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 5,00 X 1,00 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							155,90	78.367,34	100.314,23	
TOTAL							-----	-----	-----	
							155,90	78.367,34	100.314,23	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 11 de Dezembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO