



# 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: 13/12/2013 09:49:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4775	057/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 78ARECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG 3405RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 122RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 122RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 36A	DISPENSAS D	/0	0,00	410,00	0,00
7537	081/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 35ARECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG 3504RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 122XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 122XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO LEXMARK 75	DISPENSAS D	/0	0,00	890,00	0,00
7538	082/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 35ARECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG 3504RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 122XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 122XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO LEXMARK 74	DISPENSAS D	/0	0,00	75,00	0,00
8329	085/2013	012.882.027/0001-34	12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS	APARELHO CELULAR e RADIO NEXTEL MARCA: MOTOROLA I412	DISPENSAS D	/0	450,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7220	079/2013	004.356.610/0001-83	8166 - VIA ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	PLACA EM PS 3MM C/ INSTALAÇÃO e REAPLICAÇÃO TAM 0,400X0,300 (0,240M2)	DISPENSAS D	/0	0,00	433,90	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL</b>									
982	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 022/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.226,00	1.226,00
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003.2103.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003.2103.33704100.0111000 - GERAL</b>									
120	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.000,00	13.000,00
<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>02.01.03.08.243.0005.2105.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5770	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E		BEC-BOLSA	10/2013	0,00	1.254,30	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: 13/12/2013 09:49:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><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>02.02.02.04.62.0009.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903944.0111000 - GERAL</b></p>									
713	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	60,03	60,03
8318	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	500,00	5,47	5,47
<p><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>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>  <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL</b></p>									
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	719,08
<p><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>02.03.05.04.122.0099.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903958.0111000 - GERAL</b></p>									
164	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR	INEXIGÍVEL	/0	-1.771,54	0,00	0,00
<p><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>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL</b></p>									
28	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	040/2011	0,00	0,00	6.200,00



# 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: 13/12/2013 09:49:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 06 MESES					
<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>02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS</b> <b>02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS</b> <b>02.04.01.04.122.0090.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0090.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4216	212613/2013	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.740,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5977	214580/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	31/2013	0,00	0,00	3.300,00
<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>02.04.05.12.361.0029.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5607	210830/2013	008.455.689/0001-50	12637 - CONSTRUTORA SANITA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS / SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO (PISO INTERTRAVADO / CONCRETO, DRENAGEM E MURO) DA E.M. COPACO, SITO À AV. ANTIMÔNIO, S/Nº - CHÁCARA COPACO - ARUJÁ/SP	CONVITE	29/2013	0,00	24.064,50	0,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0038.2133.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.04.05.12.366.0038.2133.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4873	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.850,00	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: 13/12/2013 09:49:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESES					
<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>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - 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	0,00	731,41
<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>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7576	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	93,66
<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>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2551	210953/2013	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS DMJ -1530 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO TV -A1-397704-8	OUTROS/NÃO	/0	-0,01	0,00	0,00
<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>02.06.02.10.301.0045.2144.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6454	448/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	3.348,70	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: 13/12/2013 09:49:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>				FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS LÍPIDIOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA COM 400gr - NAN PRO 1 FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDIOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA COM 400gr - NAN PRO 2 FÓRMULA ESPECIAL INFANTIL EM PÓ, COM PREDOMINANCIA PROTÉICA DE CASEÍNA, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES LATA CONTENDO 400 GRAMAS - NESTOGENO 1					
<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	1.757,85	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5469	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESES ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	32/2011	0,00	1.370,00	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>									
7222	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.460/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	64/2012	0,00	2.964,00	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>02.06.02.10.301.0171.1113.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113.33903024.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b>									
8032	570/2013	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	PELICULA REFLETIVA COR PRATA	DISPENSA D	/0	0,00	3.498,00	3.498,00
<b>02.06.02.10.301.0176 - RECURSO PAB ESTADUAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0176.2233 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0176.2233.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0176.2233.33903009.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8030	216297/2013	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML, CONFORME ATA REGISTRO Nº 545/2013 MARCA: OFT VISION	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	1.890,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0176.2233.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0176.2233.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8100	527/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	4.126,90	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: 13/12/2013 09:49:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0176.2233.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>				ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03ALMOFADA DE CARIMBO PRETA Nº 03APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLÁSTICOBORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA Nº 40CADERNO ESPIRAL 1/4 COM 96 FOLHASCaixa P/ ARQUIVO MORTO POLÍONDA AZUL TAM OFÍCIOCALCULADORA ELETRÔNICA 12 DÍGITOS VISOR LCDGANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNGANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNGANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UNCLIPS 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLA LÍQUIDA BRANCA TUBO C/ 90 G.COLA EM BASTÃO 9 GRAMASCOLA INSTANTANE A UNIVERSAL 5 GRAMASCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MCCORRETIVO LÍQUIDO FRASCO COM 18 MLELÁSTICO SUPER RESISTENTE CAIXA C/ 25 G.EXTRATOR D E GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOXFITA ADESIVA TRANSPARENTE MED 45MM X 50MFITA ADESIVA CREPE MED 18MM X 50MFITA ADESIVA MÁGICA 12 X 33MGRAMPEADOR DE MESA 26/6GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.00 0 UNLIVRO ATA COM 100 FOLHASMOLHA DEDO GLICERINADOPAPEL CARBONO PRETO TAM A4 CAIXA C/ 100 FOLHASPASTA MODELO AIZ TAM OFÍCIOPASTA CATÁLOGO PRETA 4 FUIROS C/ 50 ENVELOPES PLÁSTICOSPILHA ALCALINA TAMANHO A PILHA ALCALINA TAMANHO CREGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CMTESOURA ESCOLAR SEM PONTAPASTA PLÁSTICA EM L PCT C/ 10 UNBATERIA 9 VOLTS					
<b>02.06.02.10.301.0176.2233.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8102	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	40,50	0,00
8103	206733/2012	008.446.915/0001-37	12438 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ATADURA DE CREPE, MEDINDO 12CM X 1.80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013ATADURA DE CREPE, MEDINDO 15CM X 1.80M - PACOTÉ COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	820,80	0,00
8104	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ALCOOL 70%, ANTISSEPTICO E BACTERICIDA FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO DE 5 LT, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 2%, FRASCO CONTENDO 1 , CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA - PACOTE COM100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 16MMX50M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODIO À 0,9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	3.603,94	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6902	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO	4/2012	0,00	183.715,21	0,00
<b>02.06.02.10.302.0151 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0151.1087 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0151.1087.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.302.0151.1087.44905299.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE</b>									
7751	218000/2013	079.805.263/0001-28	12732 - KSS COM E IND DE EQUIP MEDICO LTDA		BEC-BOLSA	73/2013	0,00	35.800,00	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: 13/12/2013 09:49:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOCO CIRÚRGICO DE TETO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: KSS									
<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>02.06.02.10.302.0155.1091.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091.44905299.0230017 - REC EST - QUALIS UBS</b>									
8119	219080/2013	015.116.584/0001-32	12762 - MHMB DALFRE EIRELI EPP	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 18.000 BTU/H 220V C/ CONDENSADORA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: KOMECO - MXX 18FC	BEC-BOLSA	81/2013	0,00	17.600,00	17.600,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903024.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
8333	630/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CABO DE REDE CAT5eCONECTOR RJ45CONECTOR RJ11CABO TELEFÔNICO TIPO CCI 50 X 02CABO TELEFÔNICO TIPO CCE 50 X 02CABO FLEXIVEL 2,50MMCONJUNTO TOMADA DUPLA COM PLACA E SUPORTEDISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES	DISPENSA D	/0	380,20	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
8334	629/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACCESS POINT COM CABO DE REDE, INSTALAÇÃO DE RAMAL ATE A SALA DST/CTA, SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE CHEGADA DAS LINHAS, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA COM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS	DISPENSA D	/0	970,00	0,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0059.1022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ASSIST. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.1022.44905199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4083	209869/2013	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CENTRO, SITO À AV. ANTONIO AFONSO DE LIMA, Nº 276 - CENTRO - ARUJÁ/SP	CONVITE	14/2013	0,00	26.747,11	0,00
<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>									
7712	491/2013	051.049.401/0001-77	1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	3.021,65	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: 13/12/2013 09:49:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA INFANTIL 1,20M CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO MISTO DE MADEIRA e CHAPADUR ACABAMENTO EXTERNO BRANCO ALTO BRILHO MED 1,27M X 44 X 29CMURNA MORTUÁRIA RETA ASSISTENCIAL INFAN TIL 0,80M CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO MISTO DE MADEIRA e CHAPADUR ACABAMENTO EXTERNO BRANCO FOSCO MED 0,81 X 36 X 23CMURNA MORTUÁRIA RETA ASSISTENCIAL INFANTIL 0,40M CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO M ISTO DE MADEIRA e CHAPADUR ACABAMENTO EXTERNO BRANCO FOSCO MED APROX 50 X 26 X 23CM					
7690	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	2.575,52	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7229	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	65,50	0,00
<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>02.07.02.08.244.0061.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903007.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>									
7572	485/2013	064.996.945/0001-98	12692 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA - ME	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	172,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
7783	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATÁ COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA ASC, GRANDE, 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 MMMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVÁI, 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	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	5.030,28	0,00



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

**02.07.02.08.244.0061.2171.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**  
**02.07.02.08.244.0061.2171.33903017.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA**

(Página: 9 / 13)

8327	536/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	PLACA DE REDE WIRELESS PCI 300MbpsADAPTADOR WIFI USB 300 MbpsF O N T E A T X	DISPENSAD	/0	288,60	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	-----------	----	--------	------	------

**02.07.02.08.244.0061.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**  
**02.07.02.08.244.0061.2171.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA**

8331	490/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	TECIDO MORIM 100% ALGODÃO, LARGURA 80CM, ROLO COM 50 METROPLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FORRAÇÃOPINCEL PARA PINTURA Nº0, PELO DE MARTA, REDONDO, CABO CURTO VINHO, VIROLA EM ALUMÍNIO POLID O, PACOTE COM 12 UNIDADESPINCEL PARA PINTURA Nº2, CERDAS BRANCAS, CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO, PACOTE COM 1 2 UNIDADESPINCEL PARA PINTURA Nº4, CERDAS BRANCAS, CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO, PACOTE COM 12 UNIDADESPINCEL PARA PINTURA Nº6, CERDAS BRANCAS, CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIROL A EM ALUMÍNIO POLIDO, PACOTE COM 12 UNIDADESTINTA À ÓLEO NA COR VERD E VESSIÉ, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20MLTINTA À ÓLEO NA COR SÉPIA, CAI XA COM 06 FRASCOS DE 20MLSOLVENTE PARA TINTA À ÓLEO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLPASTA PARA MODELAGEM, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 250MLBORRACHA BRANCA ESCOLAR, CAIXA COM 20 UNIDADESTINTA NANQUIM PRETA, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 20MLBICO DE PENNA PARA NANQUIMPAPEL RECICLADO COLORIDO, PACOTE COM 50 FOLHASPASTA CATÁLOGO PRETA COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOSFOLHA DE E.V. A. NA COR VERMELHA, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASFOLHA DE E.V.A. NA COR AMARELA, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASFOLHA DE E.V.A. NA COR AZUL, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PAC OTE COM 10 FOLHASFOLHA DE E.V.A. NA COR ROXA, MEDINDO 600 X 400 X 2,00 MM, PACOTE COM 10 FOLHASFOLHA DE E.V.A. NA COR VERDE, MEDINDO 600 X 40 0 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASFOLHA DE E.V.A. NA COR ROSA, MEDINDO 6 00 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASFOLHA DE E.V.A. NA COR LARANJA, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASCADERNO PEQUENO TIPO BROCHURA COM 48 FOLHASLÁPIS DE COR GRANDE - CAIXA COM 12 CORESMASSA PARA MODELAR ATÓXICA 12 CORESGIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORES	DISPENSAD	/0	2.901,20	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	-----------	----	----------	------	------

**02.07.02.08.244.0061.2171.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**  
**02.07.02.08.244.0061.2171.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA**

8328	537/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	TAXA DE VISITA TÉCNICA	DISPENSAD	/0	480,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	------------------------	-----------	----	--------	------	------

**02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem**  
**02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem**

8326	217198/2013	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145/165g, CONFORME ATA Nº 550/2013 MARCA: RENATABISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE EMBALAGEM 140g, CONFORME ATA Nº 550/2013 MARCA: RENATABISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013 MARCA: RENATABISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	65/2013	1.564,68	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	------------------------------	--	-----------	---------	----------	------	------

**02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS**  
**02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**02.07.02.08.244.0062.2165.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**  
**02.07.02.08.244.0062.2165.33504300.0250007 - DRADS - PPB**

8323	208678/2013	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		OUTROS/NÃO	/0	6.890,40	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	---	--	------------	----	----------	------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/12/2013 09:49:15

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ACIMA DE 30 ANOS									
<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>									
7575	488/2013	064.996.945/0001-98	12692 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA - ME	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	1.552,50	0,00
8332	535/2013	002.296.529/0001-20	12497 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA - EPP	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS MARCA: FORASTEIROLEITE EM PÓ, PACOTE COM 400 GRAMAS MARCA: MERLUMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATINHA PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: ADRIAMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: D.BENTAMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: D.BENTAMAIONESE, ACONDICIONADA EM POTE C/ 3KG MARCA: SOYAACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS MARCA: BARRAFERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 100 GRAMAS MARCA: TRISANTI	DISPENSA D	/0	7.675,38	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903917.0111000 - GERAL</b>									
8330	128/2013	011.087.627/0001-48	12771 - W.S.S. DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM APARELHO DECIBELIMETRO, MODELO MSL -1350, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6882	218070/2013	003.323.614/0001-00	12674 - TRANS ALVES TERRAPLANAGEM LTDA EP	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA P/ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA e COMPACTAÇÃO C/ CONTROLE TECNOLÓGICO EM ÁREA LOCALIZADA NA EST DO KONDO S/N - MIRANTE do ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	13.830,00	0,00
<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>02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL</b>									
4745	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC	BEC-BOLSA	52/2012	0,00	0,00	23.500,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7631	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.661,22	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: 13/12/2013 09:49:15

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903969.0111000 - GERAL</b>									
7465	219408/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 1519B - ANO 2013 / MODELO 2013 - 02 PORTAS - DIESEL - ST 311	DISPENSA D		0,00	7.000,36	0,00
<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	0,00	300,00	300,00
<b>02.09.03.25.000 - Energia</b>									
<b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4794	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	12.636,41	0,00
8319	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	220.000,00	95.568,21	0,00
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5467	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	642,10	0,00
<b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.09.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1783	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,52	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: 13/12/2013 09:49:15

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903943.0111000 - GERAL									
7686	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	2.307,21	0,00
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0006 - 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									
8320	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	11.289,87	11.289,87	11.289,87
8321	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	5,59	5,59	5,59
8322	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	228,51	228,51	228,51
SUBTOTAL							251.972,88	511.332,16	81.757,62
TOTAL							251.972,88	511.332,16	81.757,62

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/12/2013 09:49:15

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

ARUJA, 12 de Dezembro de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO