



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
8503	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	116.425,22	116.425,22	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
8504	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.947,91	7.947,91	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901144.0111000 - GERAL									
8505	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.209,88	2.209,88	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
8506	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.253,52	1.253,52	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
8507	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	26.146,30	26.146,30	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
8508	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	754,93	754,93	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
8329	085/2013	012.882.027/0001-34	12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
APARELHO CELULAR e RADIO NEXTEL MARCA: MOTOROLA I412									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
8509	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.940,00	2.940,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
8358	194534/2012	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MAT PARA CONSTRUCAO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - ADITAMENTO Nº 01 - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	13.973,32
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
8433	086/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 12.000 BTUs CICLO QUENTE/FRIO C/ 15,00 M DE TUBULAÇÃO DE COBRE 3/8, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARTE ELÉTRICA, HIDRAULICA e MARCENARIA	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	780,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
8510	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.765,40	2.765,40	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903016.0111000 - GERAL									
5770	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E	CARTUCHO DE TINTA PRETO N21 P/ IMPRESSORA HP COD C9351AB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C9351ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 P/ IMPRESSORA HP COD C9352AB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C9352ABCARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA HP COD C8727AB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C8727ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP COD C8728AB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C8728AB	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	1.254,30
02.01.03.08.243.0005.2105.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903615.0111000 - GERAL									
2	193842/2012	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.000,00



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901101.0111000 - GERAL									
8511	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	37.294,26	37.294,26	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901131.0111000 - GERAL									
8512	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.912,44	1.912,44	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901137.0111000 - GERAL									
8513	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.515,69	6.515,69	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901145.0111000 - GERAL									
8514	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.791,78	3.791,78	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901160.0111000 - GERAL									
8515	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903607.0111000 - GERAL									
8516	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.760,00	11.760,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601.0111000 - GERAL									
8517	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	414,81	414,81	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 46)

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
4983	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.800,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901101.0111000 - GERAL									
8518	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	221.699,97	221.699,97	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901131.0111000 - GERAL									
8519	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.229,42	1.229,42	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901137.0111000 - GERAL									
8520	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	64.926,31	64.926,31	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901144.0111000 - GERAL									
8521	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	32.658,88	32.658,88	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901145.0111000 - GERAL									
8522	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.428,17	7.428,17	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0010.2110.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901160.0111000 - GERAL									
8523	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901699.0111000 - GERAL									
8524	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	698,46	698,46	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903607.0111000 - GERAL									
8525	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.470,00	1.470,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
8526	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.987,55	8.987,55	0,00
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 ELÉTRÔNICA E AÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	20/2010	0,00	0,00	8.000,00
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903007.0111000 - GERAL									
7768	041/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.594,50



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: PILAOAÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG MARCA: DA BARRA					
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	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1566/P1606DN CÓD CE278A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP - CE278A	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	898,40
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL									
7773	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.330/2011 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CONVITE	56/2011	0,00	3.300,00	3.300,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903957.0111000 - GERAL									
3060	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	20/2010	0,00	0,00	1.000,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
8341	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	1.050,97	1.050,97
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
12	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" - TOTAL: 12 MES	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	0,00	2.628,60
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903999.0111000 - GERAL									
13	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	0,00	5.643,00



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8428	025/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO/TETO 30.000 BTUs CICLO FRIO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, C/ LINHA DE TUBULAÇÃO DE COBRE C/ APROX 20,00 M, REDE DE DRENO, PARTE ELETRICA, HIDRAULICA e SUPORTE P/ EQUIPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	2.500,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0099.2208.33903999.0111000 - GERAL									
14	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *COMPRAS, LICITAÇÕES E GEREN	OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	3.761,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.07.04.128.0100.2209.33903007.0111000 - GERAL									
7684	218110/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	CESTAS DE NATAL CONTENDO OS PRODUTOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	43/2013	0,00	0,00	79.985,80
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.128.0100.2209.33903999.0111000 - GERAL									
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL* -	OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	5.643,00
02.03.08 - FUNDO RPPS 02.03.08.09.000 - Previdência Social 02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS 02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS 02.03.08.09.272.0014.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 02.03.08.09.272.0014.0001.31900101.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
8527	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	65.073,52	65.073,52	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.03.08.09.272.0014.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900301.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
8528	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	29.319,05	29.319,05	0,00
02.03.08.09.272.0014.0001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0014.0001.33904601.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
8529	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	414,81	414,81	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901101.0111000 - GERAL									
8530	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	89.402,22	89.402,22	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901131.0111000 - GERAL									
8531	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.020,17	5.020,17	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901133.0111000 - GERAL									
8532	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	239,06	239,06	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901137.0111000 - GERAL									
8533	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	30.864,03	30.864,03	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901144.0111000 - GERAL									
8534	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	917,28	917,28	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.01.04.122.0015.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901145.0111000 - GERAL									
8535	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.716,82	10.716,82	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901160.0111000 - GERAL									
8536	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901699.0111000 - GERAL									
8537	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.366,72	2.366,72	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
8538	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.212,32	2.212,32	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903999.0111000 - GERAL									
16	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	0,00	1.128,60
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL									
6245	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES - TOTAL: 15.960 KG	BEC-BOLSA	55/2013	0,00	4.997,32	4.997,32
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8539	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	210.609,92	210.609,92	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.04.12.365.0019.2118.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8540	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	101,70	101,70	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8541	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	39.735,64	39.735,64	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901144.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8542	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	958,34	958,34	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8543	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	20.240,82	20.240,82	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8544	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	564,42	564,42	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8545	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.901,05	15.901,05	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									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8546	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	524.712,22	524.712,22	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.05.12.361.0025.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8547	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.302,06	1.302,06	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8548	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.674,33	2.674,33	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8549	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	74.255,00	74.255,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901144.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8550	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	739,27	739,27	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8551	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	65.517,24	65.517,24	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8552	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.188,52	14.188,52	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8553	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	197.650,40	197.650,40	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6244	215741/2013	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED		PREGÃO	59/2013	0,00	0,00	26.860,00



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCAÇÃO - TOTAL: 950 UNIDADES					
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6957	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	BEC-BOLSA	68/2012	0,00	0,00	917,50
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5504	108/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DE BICOS, REGULAGEM DAS VALVULAS e TROCA DE FILTROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4770	423/2013	017.163.930/0001-69	12604 - ATIVE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NO USO DE LOUSA DIGITAL INTERATIVA, PARA 15 PROFESSORES E USUÁRIOS, COM DURAÇÃO DE ATÉ 5 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8554	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	39.960,03	39.960,03	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
7610	613/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	200,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8555	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	1.003.330,35	1.003.330,35	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 13 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.361.0039.2138.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8556	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.959,88	1.959,88	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8557	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.883,87	14.883,87	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8558	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	81.900,21	81.900,21	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901144.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8559	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.265,55	1.265,55	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8560	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	955,81	955,81	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7147	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	-1.233,92	0,00	0,00
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	-40.326,05	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5806	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-57.355,45	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1154	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	-951,97	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7133	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-10.571,45	0,00	109,18
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8561	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	38.439,06	38.439,06	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.365.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8562	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	846.748,41	846.748,41	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.07.12.365.0039.2138.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8563	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.982,02	6.982,02	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.07.12.365.0039.2138.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8564	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.073,50	17.073,50	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.365.0039.2138.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8565	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	93.043,97	93.043,97	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.365.0039.2138.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8566	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	677,92	677,92	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8567	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	39.406,95	39.406,95	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 15 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.365.0039.2138.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.07.12.365.0039.2138.44905233.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7839	219085/2013	012.674.048/0001-64	12285 - JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO	TV LED 32" HD C/ CONTROLE REMOTO, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO BIVOLT MARCA: SAMSUNG - HG32NB570	-	BEC-BOLSA 75/2013	0,00	0,00	4.699,96
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901101.0111000 - GERAL									
8568	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	88.147,47	88.147,47	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901131.0111000 - GERAL									
8569	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	689,85	689,85	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901137.0111000 - GERAL									
8570	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	10.718,12	10.718,12	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901145.0111000 - GERAL									
8571	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	3.380,25	3.380,25	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901160.0111000 - GERAL									
8572	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901699.0111000 - GERAL									
8573	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT			OUTROS/NÃO /0	2.131,18	2.131,18	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 16 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.04.122.0041.2140.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.05.01.04.122.0041.2140.33903607.0111000 - GERAL									
8574	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento					
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0041.2140.33904601.0111000 - GERAL									
8574	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.470,00	1.470,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.02.13.392.0042.2141.33903912.0111000 - GERAL									
8575	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.520,97	1.520,97	0,00
6198	215879/2013	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS - TOTAL: 380 UNIDADES	CONVITE	32/2013	0,00	4.920,00	4.920,00
8156	209983/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.518/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10 X 8 METROSLOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROSLOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO, MEDINDO 5 X 3 METROS	CONVITE	20/2013	0,00	8.200,00	8.200,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
4946	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA AULAS DE DANÇA AULAS DE TEATRO	PREGÃO	41/2011	0,00	0,00	11.029,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.01.04.122.0044.2143.31901101.0111000 - GERAL									
8576	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 17 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.01.04.122.0044.2143.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901145.0111000 - GERAL									
8577	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.352,49	1.352,49	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL									
6405	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.237,09
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	0,00	1.128,60
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1122 - PROJETO MAIS MÉDICOS									
02.06.02.10.301.0045.1122.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0045.1122.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8482	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - NOVEMBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - NOVEMBRO/2013AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - NOVEMBRO/2013AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - DEZEMBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.817,00
8483	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - NOVEMBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - NOVEMBRO/2013AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - NOVEMBRO/2013AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - DEZEMBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.817,00
8484	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - NOVEMBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - NOVEMBRO/2013AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - DEZEMBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.342,00
8485	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - NOVEMBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - NOVEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.013,00



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 18 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8486	220312/2013	060.445.556-90	12785 - TASSIA DORNELLAS OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - OUTUBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - OUTUBRO/2013AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - NOVEMBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - NOVEMBRO/2013AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - DEZEMBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.555,19
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0045.2144.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8578	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	440.889,30	440.889,30	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.06.02.10.301.0045.2144.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8579	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.870,15	3.870,15	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0045.2144.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8580	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	58.385,10	58.385,10	0,00
8588	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.012,89	17.012,89	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.06.02.10.301.0045.2144.31901144.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8581	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.029,12	1.029,12	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0045.2144.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8582	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	19.138,04	19.138,04	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 19 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.02.10.301.0045.2144.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8583	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.274,67	16.274,67	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903010.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6429	208503/2013	007.788.510/0001-14	10223 - IN-DENTAL PRODS ODONTS MEDICOS E H	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3%, CONFORME ATA N.º 504/2013 MARCA: CITANEST/DETSPLYANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA COM VASO CONSTRITOR A 2%, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: LIDOSTESIN /DLA DENTSPLYLUBRIFICANTE SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - FRASCO COM 200 ML MARCA: UNILUB/DCMAÓCULOS DE PROTEÇÃO REGULÁVEL MARCA: UNIVERSAL/SUPER SAFETYPORTA AGULHA MAIEU 12CM RETA EM AÇO INOX MARCA: GOLGRANPOSICIONADOR RADIOGRAFICO KIT COM 3 PEÇAS MARCA: INDUSBELLOTESOURA CIRURGICA IRIS 12CM CURVA EM AÇO INOX MARCA: GOLGRANBROCA DIAMANTADA Nº 1011 MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA Nº 1014 MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA Nº 1016 MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA Nº 1035 MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA Nº 1090 MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA Nº 3118 MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA ACABAMENTO Nº 3168F MARCA: PDXESPELHO BUCAL Nº 5 PLANO MARCA: IODONTOSUL/SOJZA E LEONARDIFILME PERIAPICAL PARA RAO X ODONTOLÓGICO, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: AGFA C/150/KUIZERFORMOCRESOL - FRASCO COM 10ML MARCA: BIODINAMICAIONOMERO DE CALCIO P.A PÓ FRASCO COM 10GR MARCA: BIODINAMICAIONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: MAXXION/DENTSCARE FGMIRM PÓ - FRASCO COM 38 GRAMAS MARCA: INTERIM/BIODINAMICABROCA DE GATTES GLIDEN 1 - EM AÇO INOX MARCA: NORDIN/MICHEL E KLYMUSBROCA DE GATTES GLIDEN 2 - EM AÇO INOX MARCA: NORDIN/MICHEL E KLYMUSBROCA DE GATTES GLIDEN 3 - EM AÇO INOX MARCA: NORDIN/MICHEL E KLYMUSBROCA ZECRYA - EM AÇO INOX MARCA: NORDIN/MICHEL E KLYMUSBROCA DIAMANTADA 1012HL - EM AÇO INOX MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA 1014HL - EM AÇO INOX MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA 1016HL - EM AÇO INOX MARCA: PDXCONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1A SERIE, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: TANARI/TANARIMANCONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1A SÉRIE, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: TANARI/TANARIMANFIO AGULHADO SEDA 4.0MT, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: TECHNEWFIO AGULHADO SEDA 3.0 MT, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: TECHNEWANESTÉSICO LOCAL INJETÁVE L A BASE DE MEPIVACAÍNA, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: MEPIVALEM AD/DLA DENTSPLYCIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: SEALER 26/DENTSPLYUGADOR DE SANGUE DE METAL, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: COLGRANCONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL - 2A SÉRIE MARCA: TANARI/TANARIMAN	BEC-BOLSA	9/2013	0,00	5.429,91	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8471	654/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA, FORMATO ANATÔMICO, BARREIRAS PROTETORAS E GEL ABSORVENTE, TAMANHO GG	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	960,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8362	579/2013	008.148.658/0001-57	12574 - L & F PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.975,00	1.975,00



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 20 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0045.2144.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.06.02.10.301.0045.2144.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL				GUIA DE ENCAMINHAMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 210 X 150MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63 GRAMAS 1 X 0 CORESRECEITUÁRIO MÉDICO EXTERNO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 210 X 150MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF-SET 63 GRAMAS 1 X 0 CORES					
8584	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.168,00	3.168,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6406	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-1.973,63	4.630,20
02.06.02.10.301.0045.2144.33903980 - HOSPEDAGENS 02.06.02.10.301.0045.2144.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8335	293/2013	011.419.027/0001-30	12738 - HOTEL RESIDENCIAL FLAMBOYANT LTDA -	HOSPEDAGEM DE 03 MÉDICOS COOPERADOS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - 3º CICLO - PERÍODO DE 04 DIAS - MEMORANDO Nº 293/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	952,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4016	212839/2013	012.041.246/0001-90	12316 - RBF LIBERTY COMUN TERAP P/ DEP QUIM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE THIAGO LEANDRO SILVA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 028/2010 - FÓRUM DISTRITAL DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	2.632,00	2.632,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8585	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.624,51	15.624,51	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB 02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB 02.06.02.10.301.0050.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0050.2147.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8586	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	88.540,32	88.540,32	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.06.02.10.301.0050.2147.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8587	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	2.726,03	2.726,03	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 21 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0050.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8589	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.084,99	4.084,99	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8590	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	553,08	553,08	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
8026	216297/2013	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	ACIDO FÓLICO 5MG MARCA: TKSCFETRIAXONA 1G - PÓ P/ INJEÇÃO INTRAMUSCULAR MARCA: TEUTO	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	1.635,00	1.635,00
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	0,00	0,00	4.242,00
02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905242.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
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 CRISTALARQUIVO 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	0,00	0,00	2.132,00
02.06.02.10.301.0171.1113.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905299.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
7797	516/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	ARMARIO EMBUTIDO C/ GABINETE EM MDF 18MM CONFECCIONADO SOB MEDIDA 1,70X0,80X0,50M, COMPOSTO POR 4 PORTAS C/ PUXADORES DE ALUMINIO, DOBRADIÇAS e PRATELEIRA INTERNA, NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	950,00
02.06.02.10.301.0176 - RECURSO PAB ESTADUAL									
02.06.02.10.301.0176.2233 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0176.2233.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0176.2233.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8172	206733/2012	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC		BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	599,50



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 22 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE 02.06.02.10.302.0046.2145.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0046.2145.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3361	211430/2013	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.342.734,83
02.06.02.10.302.0055 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0055.2149 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0055.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0055.2149.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
3362	211430/2013	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO COMPLEMENTO N.E. 3361 - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	268.750,00
02.06.02.10.302.0144 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE 02.06.02.10.302.0144.2225 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE 02.06.02.10.302.0144.2225.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0144.2225.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
3363	211430/2013	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO COMPLEMENTO N.E. 3361 - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.250,00
02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS 02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS 02.06.02.10.302.0155.1091.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 02.06.02.10.302.0155.1091.44905232.0230017 - REC EST - QUALIS UBS									
7793	518/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	BANCADA C/ PIA DE DESPEJO COM TAMPO EM AÇO INOX DE 2 CUBAS, SENDO 1 CUBA C/ ORIFÍCIO P/ RECEBER VÁLVULA AMERICANA E 1 CUBA P/ DESPEJO, MED. 1,50X0,60M C/ ESPELHO DE ENCOSTO DE 10CM BANCADA SEM BOJO (ESTERILIZAÇÃO) EM AÇO INOX MED.2,80X0,60M BANCADA SEM BOJO (ESTERILIZAÇÃO) EM AÇO INOX MED.1,80X0,60M	DISPENSA D	/0	0,00	7.439,00	7.439,00
02.06.02.10.302.0155.1091.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.06.02.10.302.0155.1091.44905234.0230017 - REC EST - QUALIS UBS									
7755	218000/2013	078.380.987/0001-04	12735 - SISMATEC IND E COM DE EQUIP HOSPITA		BEC-BOLSA	73/2013	0,00	0,00	16.000,00



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 23 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SISMATEC					
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
7092	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	956,61
02.06.02.10.303.0052.2150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8334	629/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESS 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	0,00	0,00	970,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8591	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.066,93	1.066,93	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8592	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	46,57	46,57	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8170	636/2013	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS C/ CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERAL SACO COM 25kgRAÇÃO SECA P/ CÃES FILHOTES C/ CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERAL SACO COM 25kgRAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ FARINHAS de VICERA S, CARNE BOVINA, OSSOS e de PEIXE, ARROZ INTEGRAL, VITAMINAS e PREMIX MINERAL - SACO C/ 10kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.905,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5605	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	341,13



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 24 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8478	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	411,82
02.06.02.10.305.0054.2151.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.305.0054.2151.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8593	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.04.122.0058.2158.31901160.0111000 - GERAL									
8594	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
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	0,00	1.871,10
02.07.01.04.122.0058.2158.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.01.04.122.0058.2158.33903916.0111000 - GERAL									
7620	494/2013	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE PORTA DE DEFICIENTE MED 2,10X1,00M, INSTALAÇÃO DE BOX DE BANHEIRO MED 1,60X2,00M EM ACRILÍ CO e COLOCAÇÃO DE VIDRO EM ARMÁRIO DO BANHEIRO MED 60X60CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
18	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	7/2012	0,00	0,00	1.128,60
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.02.08.244.0059.2159.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8595	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	188.765,06	188.765,06	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 25 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8596	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.896,61	1.896,61	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8597	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	26.238,32	26.238,32	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901144.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8598	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.958,30	6.958,30	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8599	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.409,38	6.409,38	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8600	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	40,53	40,53	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7623	206858/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: NESTLE	-COZIDO 400G	BEC-BOLSA 85/2012	0,00	0,00	766,08
02.07.02.08.244.0059.2159.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7624	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 3310/SCX4833 COD MLT-D205S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - MLT D205S	BEC-BOLSA	85/2012	0,00	660,00	660,00
8424	548/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	KIT TONER C/ 4 CORES (CIANO/MAGENTA/AMARELO/PRETO) CAPACIDADE DE 6000 PAG CADA MARCA: RICOH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.580,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8429	549/2013	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME		DISPENSA D	/0	0,00	959,20	959,20

**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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 26 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	PNEU 185 R14 C MARCA: FIRESTONE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.192,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903046.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	251,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7621	214020/2013	008.772.242/0001-05	11435 - THADEU BIGNOTTO ME	URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA MODELO SEXTAVADA MED 2,00X0,64X0,40M, CONFORME ATA Nº 524/2013 MARCA: TBURNA MORTUÁRIA RETA ASSISTENCIAL INFANTIL 0,60CM MODELO RETA MED 0,62 X 0,31 X 0,23M, CONFORME ATA Nº 524/2013 MARCA: TB	BEC-BOLSA	47/2013	0,00	0,00	2.750,00
7622	216179/2013	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 530/2013	BEC-BOLSA	54/2013	0,00	22.650,00	22.650,00
7712	491/2013	051.049.401/0001-77	1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.021,65
02.07.02.08.244.0059.2159.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8601	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.080,00	16.080,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
80	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES - SALDO A EMPENHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
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
3116	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 27 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4040	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	142,68
4844	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - COMPLEMENTO N.E. 3116	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	550,00
6050	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.800,00
6051	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.800,00
7462	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.434/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 18 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	121,81
7463	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	164,04
7464	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	164,04
02.07.02.08.244.0059.2159.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4570	196927/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.420/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÉS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	320,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7229	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	211,02
02.07.02.08.244.0059.2159.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7227	219086/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSAS D		0,00	0,00	4.187,52



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 28 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8602	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.083,88	6.083,88	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6002	214538/2013	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A LASER, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: HP P1102	BEC-BOLSA	49/2013	0,00	603,00	603,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8176	530/2013	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA DE CASSIA DOS SANTOS ME	ANTENA PARABÓLICA COM 1,7 METROS DE DIÂMETRO, SISTEMA LNB MULTIPONTO COM 02 RECEPTORES DE SATÉLITE E 01 DIVISOR COM 02 SAÍDA S DE ALTA FREQUÊNCIA, INSTALAÇÃO INCLUSA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	710,00
8423	545/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	COPIADORA COLORIDA DIGITAL LASER C/ VELOCIDADE DE 20 PPM, ALIMENTADOR DE ORIGINAIS, VIDRO TAM A4 C/ REDUÇÃO e AMPLIAÇÃO MAR CA: RICOH AFICIO SPC 242F	DISPENSAS	/0	0,00	3.660,00	3.660,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903953.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
6830	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 ARTE MARCIAIS - TOTAL: 360 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
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903099.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
7511	458/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO		DISPENSAS	/0	0,00	900,00	900,00



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 29 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				LÁPIS DE COR GRANDE - CAIXA COM 12 CORES MARCA: FABER CASTELLGIZ DE CERA - CAIXA COM 06 CORES MARCA: FABER CASTELLCANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES MARCA: FABER CASTELLCORRETIVO EM FITA 5MM X 5 METROS MARCA: CISBLOCO RASCUNHO SULFITE 1/4 100 FOLHAS 156x219MM MARCA: TAMOIÓCOLA LIQUIDA COLORIDA 23/25 GRAMAS - CAIXA C/ 06 CORES MARCA: ACRILEXCANETA MARCA TEXTO AMARELAGRAMPO COBREDO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UN.AGENDA TELEFÔNICA MARCA: TILIBRAAGENDA COMERCIAL 2014 MARCA: TILIBRATESOURA ESCOLAR SEM PONTAFITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 45MM X 50MTESOURA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO						
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA										
02.07.02.08.244.0061.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.07.02.08.244.0061.2171.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA										
6444	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	1.280,00	1.280,00	
02.07.02.08.244.0061.2171.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE										
02.07.02.08.244.0061.2171.33903047.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA										
8166	529/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	LICENÇA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO 32/64BITS MARCA: MICROSOFT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.920,00	
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										
7046	443/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TINTA PARA TECIDO NA COR SALMÃO BEBÊ, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR BRANCA, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR PRETA, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO BEBÊ, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR VERDE BEBÊ, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR CAQUI, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR VERDE KIWI, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO NATAL, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR CINZA, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLCLAREADOR INCOLOR CAIXA COM 12 FRASCOS DE 60MLVIDRO LÍQUIDO INCOLOR, À BASE DE RESINA EPÓXI, CAIXA COM 90 GRAMASKIT CONTENDO 1 VERNIZ BASE E 1 VERNIZ CRAQUELADORPURPURINA OURO EXTRA FINA, FRASCO COM 50 GRAMASTRINGHA MÉDIA PARA PÁTINA, COM CABO PLÁSTICOBETUME DA JUDEIA, CAIXA COM 6 FRASCOS DE 100MLGOMA LACA INDIANA, CAIXA COM 6 FRASCOS DE 100MLTINTA RELEVO DIMENSIONAL TRANSPARENTE, CAIXA COM 1 2 FRASCOS DE 35MLGUIRLANDA DECORATIVA COM 30CM DE DIÂMETROFITA DE NATAL ARAMADA 63MM NA COR XADREZ, COM 2,5 METROS DE COMPRIMENTOFITA DE NATAL ARAMADA 63MM NA COR DOURADA, COM 2,5 METROS DE COMPRIMENTOFITA DE NATAL ARAMADA 63MM NA COR VERMELHA, COM 2,5 METROS DE COMPRIMENTOFITA DE NATAL ARAMADA 63MM NA COR VERDE, COM 2,5 METROS DE COMPRIMENTOFITA DE NATAL ARAMADA 63MM ESTAMPADA, COM 2,5 METROS DE COMPRIMENTOBOLA PARA ENFEITE NATALINO 8CM, NAS CORES DOURADO, VERDE, PRATEADO E VERMELHO, CONJUNTO COM 06 UNIDADESBOLA PARA ENFEITE NATALINO 4, 6 E 8MM, NA COR AZULFITA DE NATAL ARAMADA 63MM NA COR AZUL COM DOURADO, COM 2,5 METROS DE COMPRIMENTOGALHO COM FLORES NATALINAS NA COR BRANCAGALHO COM FLORES NATALINAS NA COR VERMELHAGALHO COM FLORES NATALINAS NA COR DOURADATINTA SPRAY PARA ARTESANATO, NA COR DOURADA, LATA COM 350MLTINTA SPRAY PARA ARTESANATO, NA COR PRATA, LATA COM 350ML	DISPENSA D	/0	0,00	1.557,90	1.557,90	
8331	490/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO		DISPENSA D	/0	0,00	2.901,20	2.901,20	



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 30 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				TECIDO MORIM 100% ALGODÃO, LARGURA 80CM, ROLO COM 50 METROS PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FORRAÇÃO PINCEL PARA PINTURA Nº0, PELO DE MARTA, REDONDO, CABO CURTO VINHO, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA Nº2, CERDAS BRANCAS, CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA Nº4, CERDAS BRANCAS, CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA Nº6, CERDAS BRANCAS, CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO, PACOTE COM 12 UNIDADES TINTA À ÓLEO NA COR VERDE, VESSIÊ, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20ML TINTA À ÓLEO NA COR SÉPIA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20ML SOLVENTE PARA TINTA À ÓLEO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100ML PASTA PARA MODELAGEM, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 250ML BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CAIXA COM 20 UNIDADES TINTA NANQUIM PRETA, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 20ML BICO DE PENA PARA NANQUIM PAPEL RECICLADO COLORIDO, PACOTE COM 50 FOLHAS PASTA CATALOGO PRETA COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS FOLHA DE E.V. À, NA COR VERMELHA, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHAS FOLHA DE E.V.A. NA COR AMARELA, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHAS FOLHA DE E.V.A. NA COR AZUL, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHAS FOLHA DE E.V.A. NA COR ROXA, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHAS FOLHA DE E.V.A. NA COR VERDE, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHAS FOLHA DE E.V.A. NA COR ROSA, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHAS FOLHA DE E.V.A. NA COR LARANJA, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHAS CADERNO PEQUENO TIPO BROCHURA COM 48 FOLHAS LÁPIS DE COR GRANDE - CAIXA COM 12 CORES MASSA PARA MODELAR ATÓXICA 12 CORES GIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORES						
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA										
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	0,00	3.600,00	
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA										
02.07.02.08.244.0061.2175.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.07.02.08.244.0061.2175.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA										
8284	534/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	CARVÃO VEGETAL, PACOTE COM 7 KGS MARCA: ESTRELA	DISPENSA D	/0	0,00	59,97	59,97	
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA										
6932	206858/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL P/ PANIFICAÇÃO SACO C/ 50 KG - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: NITAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM COM 1 KG - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: NITALENTILHA EM GRÃO NOVO TIPO I VERDE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: YOKIVINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: CASTELO	BEC-BOLSA	85/2012	0,00	812,80	812,80	
7265	431/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	GELATINA SABOR LIMÃO, CAIXA COM 35 GRAMAS FILÉ DE PEITO DE FRANGOFERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 100 GRAMAS MAIONESE, TRADICIONAL EMBALAGEM COM 500 GRAMAS AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 01 QUILOMARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL POTE DE 500 GRAMAS CREME DE LEITE 300g CAIXA COM 24 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	803,44	803,44	
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										
4264	231/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	932,24	932,24	



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 31 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8361	520/2013	064.996.945/0001-98	12692 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA - ME	LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT, LONGA VIDA , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 01 LITRO - CAIXA COM 12 LITROS MARCA: SHEFAFERMENTO BIOLÓGICO SECO PARA PÃO, PACOTE CONTENDO 500 GRAMASSALSICHA TIPO HOT DOGFUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 01 QUILO MARCA: KISABORMILHO DE CANJICA, PACOTE COM 500 GRAMAS MARCA: KISABORMOLHO DE TOMATE - EMBALADO EM CAIXA OU SACHE COM 340 GRAMAS					
8475	543/2013	064.996.945/0001-98	12692 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA - ME	BOMBOM SORTIDOS CAIXA 400 GRBOMBOM RECHEADO PCT C/ 1Kg	DISPENSA D	/0	0,00	4.185,70	4.185,70
				BOLO NATALINO COM FRUTAS CRISTALIZADAS, EMBALADO EM LATA CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: VISCONTI	DISPENSA D	/0	0,00	2.467,50	2.467,50
02.07.02.08.244.0061.2227.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903999.0550008 - FNAS - PROJovem									
8303	542/2013	002.375.052/0001-78	12205 - L.A.M.A. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REALIZAR OFICINA TEMATICA VOLTADA AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM, INCLUINDO ATIVIDADES DE PALESTRAS, DINAMICAS EM GRUPO, ENCENAÇÕES TEATRAIS e PSICODRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	4.800,00	4.800,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903004.0250007 - DRADS - PPB									
6246	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	BEC-BOLSA	55/2013	0,00	448,80	448,80
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
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	0,00	426,24	426,24
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	0,00	7.675,38	0,00
8426	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013 MARCA: NATURICHE	BEC-BOLSA	22/2013	0,00	858,00	858,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
7267	473/2013	011.761.704/0001-01	12330 - MARIA L. S. BONA CONFECÇÃO - ME	AGASALHO EM TACTEL COLORIDO MANGA LONGA BLUSÃO C/ ZIPER ESTAMPA EM SILK SCREEN 05 CORES LADO ESQUERDO DO PEITO - TAM 10 AO 14AGASALHO EM TACTEL COLORIDO MANGA LONGA BLUSÃO C/ ZIPER ESTAMPA EM SILK SCREEN 05 CORES LADO ESQUERDO DO PEITO - TAM P AO GG	DISPENSA D	/0	0,00	7.420,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903941.0250007 - DRADS - PPB									
8472	540/2013	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657		DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	2.800,00



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 32 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM FESTA INFANTIL, INCLUINDO 350 PASTÉIS E 350 CREPES					
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
7829	519/2013	017.799.045/0001-70	12568 - B.C. ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, INCLUSO MONITORES E MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 2 SEMANAS	DISPENSA D	/0	0,00	6.900,00	0,00
8363	541/2013	097.358.139/0001-43	12318 - RECREACAO INFANTIL FUMELLI & MONTI L	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 INGRESSOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS, INCLUINDO ESPAÇO, MONITORES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	3.816,00	3.816,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903016.0250010 - DRADS - PSE									
7625	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N. A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	1.280,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903912.0250010 - DRADS - PSE									
7019	218546/2013	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE 15 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CREAS, 05 DIAS POR SEMANA, NO HORÁRIO DAS 06:20 ÀS 08:00 HORAS E DAS 11:00 ÀS 13:00 HORAS	DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00
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									
8425	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013 MARCA: NATURICHE	BEC-BOLSA	22/2013	0,00	1.694,00	1.694,00
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
8106	525/2013	009.464.177/0001-13	12093 - CECON-SP CAPACIT E EDUC CONTINUADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, PARA TURMA COM NO MÁXIMO 40 PESSOAS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS, INCLUSO MATERIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	6.800,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901101.0111000 - GERAL									
8603	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	86.841,49	86.841,49	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 33 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.08.01.04.122.0122.2222.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901131.0111000 - GERAL									
8604	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.878,95	1.878,95	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901137.0111000 - GERAL									
8605	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.281,29	17.281,29	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901144.0111000 - GERAL									
8606	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.867,31	2.867,31	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901145.0111000 - GERAL									
8607	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.813,86	4.813,86	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901160.0111000 - GERAL									
8608	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901699.0111000 - GERAL									
8609	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.959,07	1.959,07	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903607.0111000 - GERAL									
8610	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.470,00	1.470,00	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601.0111000 - GERAL									
8611	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	3.456,75	3.456,75	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 34 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901101.0111000 - GERAL									
8612	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	231.276,34	231.276,34	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901131.0111000 - GERAL									
8613	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	462,08	462,08	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901137.0111000 - GERAL									
8614	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	43.155,97	43.155,97	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901144.0111000 - GERAL									
8615	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.280,34	4.280,34	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901145.0111000 - GERAL									
8616	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	20.736,30	20.736,30	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901160.0111000 - GERAL									
8617	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901699.0111000 - GERAL									
8618	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.086,40	15.086,40	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 35 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.09.01.04.122.0068.2181.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.09.01.04.122.0068.2181.33903607.0111000 - GERAL										
8619	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	11.760,00	11.760,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.09.01.04.122.0068.2181.33903995.0111000 - GERAL										
8285	126/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSISTOR, FONTE INTERNA, FISÍVEL E PLACA LÓGICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00		320,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL										
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO* - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	07/2012	0,00	0,00		1.128,60
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL										
8620	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	14.518,35	14.518,35	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL										
02.09.02.06.000 - Segurança Pública										
02.09.02.06.181 - Policiamento										
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL										
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL										
02.09.02.06.181.0097.2216.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.09.02.06.181.0097.2216.31901101.0111000 - GERAL										
8621	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	89.588,53	89.588,53	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.09.02.06.181.0097.2216.31901137.0111000 - GERAL										
8622	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	23.485,48	23.485,48	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
02.09.02.06.181.0097.2216.31901144.0111000 - GERAL										
8623	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	8.405,24	8.405,24	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 36 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.02.06.181.0097.2216.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901145.0111000 - GERAL									
8624	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.331,36	4.331,36	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901699.0111000 - GERAL									
8625	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.924,05	5.924,05	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33904601.0111000 - GERAL									
8626	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.977,72	4.977,72	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL									
7063	207888/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87 CÓD TO63120, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON - TO63120CARTUCHO DE TINTA CIANO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87 CÓD TO63220, CONFOR ME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON - TO63220CARTUCHO DE TINTA MAGENTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87 CÓD TO63320, CONFORME ATA Nº 492/2 013 MARCA: EPSON - TO63320CARTUCHO DE TINTA AMARELO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87 CÓD TO63420, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSO N - TO63420	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	564,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
8365	129/2013	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	TINTA LATEX FOSCO AZUL LATA C/ 16 L MARCA: NOVACORTINTA ACRILICA PARA PISOS - LATA C/ 18 L MARCA: NOVACORROLO DE LÁ 23CM MARCA: ATLASROLO DE LÁ 15CM MARCA: ATLASPINCEL 500 4* MARCA: TIGRE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	676,90
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	908,00



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 37 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				84989693 CHAVE AÇO P/ FECHADURA2928608 CONJ. FECHADURA CAPUZ					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
7744	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	17.459,35
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
92	194948/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES	OUTROS/NÃO	37/2012	0,00	0,00	3.099,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903912.0111000 - GERAL									
929	208102/2013	003.663.632/0001-23	12043 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 9,00 METROS CÚBICOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420, DE 24 DE ABRIL DE 2012	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	11.025,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0078.2188.33903999.0111000 - GERAL									
8339	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVO SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC) VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUAL FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETC DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO - COMPLEMENTO N.E. 6325	PREGÃO	71/2012	0,00	695.120,30	695.120,30
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 38 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8627	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	19.525,79	19.525,79	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8628	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.801,00	1.801,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901145.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8629	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	859,93	859,93	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8630	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	641,03	641,03	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
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	0,00	990,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
98	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.854,25
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4945	214758/2013	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES	TOMADA DE	1/2010	0,00	0,00	44.549,30
02.09.08.04.122.0083.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8631	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	1.106,16	1.106,16	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 39 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.08.04.122.0083.2192.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.44905234.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
7743	090/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	MÁQUINA PARA SOLDA 160 AMPERES COM ELETRODOS MARCA: NAGANO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL									
7095	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	168,45	168,45
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901101.0111000 - GERAL									
8632	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.002,43	7.002,43	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901137.0111000 - GERAL									
8633	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.972,50	3.972,50	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901144.0111000 - GERAL									
8634	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	999,40	999,40	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL									
8635	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	553,08	553,08	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 40 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0004 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO									
02.10.02.04.123.0095.0004.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.10.02.04.123.0095.0004.33909199.0111000 - GERAL									
8487	140502/2008	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE EDITH SANTOS FERREIRA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0221700472007502 - C.P. Nº 00504/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140.502/2008	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.017,67	14.017,67
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
8459	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-5579 - ALMOXARIFADOMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-1624 - AMBULÂNCIAMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-5704 - AMBULÂNCIAMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-3473 - CANILMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4655-1550 - CANILMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4655-1272 - CAPSMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-1285 - CAPSMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-2104 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-5982 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4652-2898 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-5375 - COMBATE A DENGUEMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-3500 - CS IMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-2502 - CS IMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-3535 - DST / AIDSMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-3284 - DST / AIDSMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-1761 - SECRETARIA DE SAÚDEMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-2954 - SECRETARIA DE SAÚDEMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4655-2365 - SECRETARIA DE SAÚDEMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-2020 - SECRETARIA DE SAÚDEMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-3556 - UBS BARRETOMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4652-6900 - UBS JD EMÍLIAMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-3147 - UBS JD REALMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-3300 - UBS MIRANTEMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4655-4911 - UBS MIRANTEMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-2068 - UBS NOVA ARUJÁMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4655-2340 - URGÊNCIA (192)MULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4652-1079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-0027 - SAMU	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	131,24
8661	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 22/11/2013 - 4654-2280 - REGIONAL JD EMÍLIA	OUTROS/NÃO	/0	3,87	3,87	3,87
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL									
8479	220171/2013	345.184.928-38	12779 - MICHELLE APARECIDA NUNES	REEMBOLSO DE VALOR PAGO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ADISSIONAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901101.0111000 - GERAL									
8636	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	10.009,13	10.009,13	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 41 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.11.01.04.122.0096.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901137.0111000 - GERAL									
8637	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.122,50	1.122,50	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901160.0111000 - GERAL									
8638	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901699.0111000 - GERAL									
8639	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.776,31	1.776,31	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0096.2210.33904601.0111000 - GERAL									
8640	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901101.0111000 - GERAL									
8641	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	37.965,77	37.965,77	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901131.0111000 - GERAL									
8642	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.300,83	1.300,83	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901133.0111000 - GERAL									
8643	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	473,84	473,84	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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 42 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.01.04.122.0101.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901137.0111000 - GERAL									
8644	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.520,52	9.520,52	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901160.0111000 - GERAL									
8645	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901699.0111000 - GERAL									
8646	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	308,68	308,68	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903607.0111000 - GERAL									
8647	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.108,00	6.108,00	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL									
8441	064/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, INCLUINDO SONORIZAÇÃO C/ 2 CAIXAS DE SOM, 1 MESA OPERACIONAL e 2 MICROFONES, C/ MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE e EQUIPE TECNICA INCLUSOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.480,00
02.12.01.04.122.0101.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0101.2211.33904601.0111000 - GERAL									
8648	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	553,08	553,08	0,00
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903100.0111000 - GERAL									
8440	066/2013	056.841.372/0001-03	1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS		DISPENSA D	/0	0,00	1.662,00	1.662,00



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 43 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO 4,4CM DIAMETRO OURO C/ ADESIVO NO VERSO e FITA EM COR AZULMEDALHA RESINADA BANHADA EM DOURADO C/ ADESIVO NO VERSO e FITA EM COR AZULTROFEU PLACA RESINADO 10X17CM					
02.12.02.27.812.0102.2212.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.12.02.27.812.0102.2212.44905199.0111000 - GERAL									
8439	065/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE 224.00M2 DE TELA ALAMBRAD O 3" REVÊSTIDO EM PVC AZUL FIO 12	DISPENSA D	/0	0,00	6.496,00	6.496,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901101.0111000 - GERAL									
8649	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	18.809,21	18.809,21	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901137.0111000 - GERAL									
8650	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.034,85	1.034,85	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901145.0111000 - GERAL									
8651	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	523,69	523,69	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901160.0111000 - GERAL									
8652	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903615.0111000 - GERAL									
5690	214157/2013	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.947,17
02.13.01.04.122.0157.2228.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903912.0111000 - GERAL									
4032	214130/2013	001.712.161/0001-70	5000 - KLIMA EQUIPAMENTOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 44 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MES, MONOCROMÁTICA, 25 PAGINAS POR MINUTO, RESOLUÇÃO 600 X 600 DPI, SCANNER, FRENTE E VERSO, COM FORNECIMENTO DE CILINDRO, TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT					
				02.13.01.04.122.0157.2228.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
				02.13.01.04.122.0157.2228.33904601.0111000 - GERAL					
8653	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	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					
				02.14.01.04.122.0158.2229.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
				02.14.01.04.122.0158.2229.31901101.0111000 - GERAL					
8654	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.473,52	13.473,52	0,00
				02.14.01.04.122.0158.2229.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
				02.14.01.04.122.0158.2229.31901137.0111000 - GERAL					
8655	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.095,15	2.095,15	0,00
				02.14.01.04.122.0158.2229.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
				02.14.01.04.122.0158.2229.31901160.0111000 - GERAL					
8656	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
				02.14.01.04.122.0158.2229.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
				02.14.01.04.122.0158.2229.31901699.0111000 - GERAL					
8657	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	244,51	244,51	0,00
				02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL					
7048	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME		PREGÃO	45/2012	0,00	0,00	39.490,00



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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 45 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8481	212/2013	046.853.800/0001-56	9521 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA E	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 ROCADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	193,70
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601.0111000 - GERAL									
8658	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	553,08	553,08	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901101.0111000 - GERAL									
8659	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.171,70	7.171,70	0,00
02.15.01.04.122.0160.2230.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901160.0111000 - GERAL									
8660	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
SUBTOTAL							5.984.151,10	6.950.001,30	2.881.694,32
TOTAL							5.984.151,10	6.950.001,30	2.881.694,32

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: 27/12/2013 09:01:37

Sistema CECAM

(Página: 46 / 46)

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

ARUJA, 20 de Dezembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO