



# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2013</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
9132	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	119.152,05	119.152,05	119.152,05
<b>01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
9133	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	49.316,77	49.316,77	23.567,77
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
9134	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	332.613,73	332.613,73	332.613,73
<b>01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
9135	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	217.983,51	217.983,51	157.648,48
<b>01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9136	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	6.017,53	6.017,53	6.017,53



# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.01.31.0130.2027.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0130.2027.31909499.0111000 - GERAL									
9137	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	13.262,51	13.262,51	13.262,51
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
9138	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	101.914,91	101.914,91	81.164,83
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
9139	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	316.402,25	316.402,25	223.043,86
01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA									
01.02.01.01.31.0135.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.02.01.01.31.0135.1001.44905199.0111000 - GERAL									
9140	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	50.000,00	50.000,00	40.150,00
01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL									
9141	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	72.063,30	72.063,30	70.163,30
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2031.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2031.33903200.0111000 - GERAL									
9142	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	90.928,50	90.928,50	90.928,50



# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA									
01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA									
01.02.01.01.31.0138.2036.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA									
01.02.01.01.31.0138.2036.33903799.0111000 - GERAL									
9143	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
8696	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.700,38
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
3953	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	-523,48	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
3887	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-228,76	65,50	65,50
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
108	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	113,90	113,90
9131	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
5754	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	-502,00	0,00	266,20



# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2269	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	-13,66	0,00	0,00
2796	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	-33,40	0,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5466	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	-130,53	0,00	0,00
9080	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	211,82	0,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6514	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-667,26	290,58	290,58
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8697	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.351,11
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2270	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	32/2009	-13,39	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2797	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÈDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	-367,25	0,00	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b> <b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7001	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	-490,60	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
8318	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-361,91	32,62	32,62
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.000 - Administração</b> <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8698	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67.782,94
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL</b>									
497	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	-855,00	0,00	0,00
4288	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-301,80	0,00	737,00
4291	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	-144,80	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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4298	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-493,65	0,00	238,70
5758	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-11,40	0,00	0,00
6916	207331/2013	044.335.701/0004-08	12658 - RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-295,00	0,00	0,00
7851	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-1.960,36	0,00	4.143,10
7856	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-682,40	0,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL</b>									
105	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	48,05	48,05
6493	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET (REAJUSTE) - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 086/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,03	3,03
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4846	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	-497,58	0,00	0,00
9081	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	601,10	0,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5094	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-70,80	167,42	167,42
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903943.0111000 - GERAL</b>									
8276	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	-3.562,30	0,00	0,00
9082	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	3.607,63	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7175	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.885,06	2.885,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8827	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-448,84	1.551,16	1.551,16
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5036	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.193,99	1.193,99
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903995.0111000 - GERAL</b>									
4847	211843/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, COMPONDO: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E DE COMPUTADORES EM REDE - TOTAL: 24 MESES	CONVITE	26/2013	0,00	0,00	2.600,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL</b>									
524	207331/2013	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	-32,00	0,00	1,50
5028	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-97,74	0,00	105,38
5033	207331/2013	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-82,00	0,00	3,00
6532	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-2.687,64	0,00	1.389,93
6917	207331/2013	044.335.701/0004-08	12658 - RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-93,37	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8699	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.216,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0015.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903943.0111000 - GERAL									
8299	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	-681,65	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944.0111000 - GERAL									
5804	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-1.771,79	942,89	942,89
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL									
4655	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-610,00	0,00	0,00
6533	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-2.353,04	0,00	326,80
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903943.0111000 - GERAL									
6232	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	-123,02	0,00	0,00
02.04.02.04.367.0016.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903944.0111000 - GERAL									
5805	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-272,26	141,94	141,94
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									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903943.0111000 - GERAL									
4015	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	-3.384,63	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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
30	171980/2010	026.269.316/0001-77	12211 - TEKNISA SOFTWARE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 01 LICENÇA PARA A CENTRAL DA MERENDA - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 0730 LICENÇAS PARA ESCOLAS - VALOR POR ESCOLA R\$ 13,77 - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES	OUTROS/NÃO	50/2012	-9.007,20	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8700	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.067,11
8912	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento - REG OP 8258/1 - PAGTO 17/12/2013	OUTROS/NÃO	/0	163.194,64	163.194,64	163.194,64
8914	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento - REG OP 8703/1	OUTROS/NÃO	/0	174.616,86	174.616,86	174.616,86
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9055	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	705,68	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4294	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-940,00	0,00	0,00
5031	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-860,80	0,00	162,75
5760	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-662,00	0,00	13,20
5761	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-167,20	0,00	34,80
5766	207331/2013	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-541,20	0,00	72,00
6534	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	22.071,85
6541	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-2.616,70	0,00	2.688,30
6918	207331/2013	044.335.701/0004-08	12658 - RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-2.360,00	0,00	0,00
7208	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-1.803,40	0,00	606,00
7209	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	-795,40	0,00	0,00
7860	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-1.540,56	0,00	0,00
7861	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-672,80	0,00	192,00
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2271	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	32/2009	-40,08	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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÊDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR						
2798	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÊDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	-33,52	0,00	0,00	
6017	216061/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÊDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	-1.001,55	0,00	0,00	
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
940	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-125,70	-125,70	0,00	
1440	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-125,70	-125,70	0,00	
2283	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-125,70	-125,70	0,00	
3238	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-150,84	-150,84	0,00	
3911	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00	
4699	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00	
5539	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00	
6108	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00	
6844	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00	
7644	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00	
8127	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00	
8735	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00	
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>										
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
9114	218875/2013	017.163.930/0001-69	12604 - ATIVE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA -	TEATRO CONFECCIONADO EM MDF, COM PAINEL DE ANIVERSARIANTES, RÉGUA DA GIRafa, RELÓGIO CUCO, DEDOCHEs ALFABETO E ANIMAIS, KIT JOGOS DA MEMÓRIA, QUEBRA CABEÇA SOLETRANDO, CARIMBOS, MICRO SYSTEM, COLEÇÃO EDUCACIONAL E CD-ROOM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	76/2013	92.910,00	0,00	0,00	
9115	219096/2013	017.163.930/0001-69	12604 - ATIVE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA -	TEATRO DE FANTOCHEs, FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90X69X19CM, PRODUZIDO EM RESINA PLÁSTICA (PELMD), COM COBERTURA, ACOMPANHANDO 12 KITs DE FANTOCHEs; 01 JOGO DE BOLICHE COM TEMA DE ANIMAIS e 01 JOGO DE AMARELINHA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	88/2013	60.800,00	0,00	0,00	
<b>02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>										
<b>02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>										
<b>02.04.04.12.365.0020.2119.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
<b>02.04.04.12.365.0020.2119.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
9039	220135/2013	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA		OUTROS/NÃO	/0	60.000,00	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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE									
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8701	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	146.330,27
8911	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento - REG OP 8257/1 - PAGTO 17/12/2013	OUTROS/NÃO	/0	181.670,50	181.670,50	181.670,50
8913	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento - REG OP 8702/1	OUTROS/NÃO	/0	196.379,56	196.379,56	196.379,56
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9083	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	15.063,07	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8831	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	-1.018,35	43.981,65	43.981,65
8874	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	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2688	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-625,60	0,00	156,00
3888	207331/2013	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-640,00	0,00	16,00
4296	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-2.392,80	0,00	377,00
4299	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-4.061,80	0,00	757,75
5029	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-521,95	0,00	0,00
5032	207331/2013	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-795,60	0,00	123,20
5756	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	690,21
5759	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-1.616,00	0,00	0,00
5762	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-4.440,47	0,00	0,00
6242	207331/2013	044.335.701/0004-08	12658 - RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-928,90	0,00	0,00
7852	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-1.626,00	0,00	672,00
7857	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-1.000,80	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2799	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	32/2009	-0,03	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6018	216061/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	-1.001,55	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5607	210830/2013	008.455.689/0001-50	12637 - CONSTRUTORA SANITA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS / SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO (PISO INTERTRAVADO / CONCRETO, DRENAGEM E MURO) DA E.M. COPACO, SITO À AV. ANTIMÔNIO, S/Nº - CHÁCARA COPACO - ARUJÁ/SP	CONVITE	29/2013	0,00	-24.064,50	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
9002	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 13.751 -0 - QSE - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	29,60	29,60	29,60
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6967	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO	PREGÃO	4/2010	0,00	-43.925,00	0,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0037.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0037.2137.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
9053	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		OUTROS/NÃO	/0	60.000,00	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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
8257	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-181.670,50	-181.670,50	-181.670,50
8702	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-196.379,56	-196.379,56	0,00
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9084	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	10.830,13	0,00	0,00
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8830	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	-696,93	11.303,07	11.303,07
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
8258	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-163.194,64	-163.194,64	-163.194,64
8703	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-174.616,86	-174.616,86	0,00
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8458	218875/2013	017.163.930/0001-69	12604 - ATIVE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA -	TEATRO CONFECCIONADO EM MDF, COM PAINEL DE ANIVERSARIANTES, RÉGUA DA GIRAFÁ, RELÓGIO CUÇO, DEDOCHEs ALFABETO E ANIMAIS, KIT JOGOS DA MEMÓRIA, QUEBRA CABEÇA SOLETRANDO, CARIMBOS, MICRO SYSTEM, COLEÇÃO EDUCACIONAL E CD -ROOM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	76/2013	-92.910,00	0,00	0,00
8491	219096/2013	017.163.930/0001-69	12604 - ATIVE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA -	TEATRO DE FANTOCHEs, FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90X69X19CM, PRODUZIDO EM RESINA PLÁSTICA (PELMD), COM COBERTURA, ACOMPANHANDO 12 KITS DE FANTOCHEs; 01 JOGO DE BOLICHE COM TEMA DE ANIMAIS e 01 JOGO DE AMARELINHA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	88/2013	-60.800,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.31901302.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8704	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.674,83
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5027	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-473,00	0,00	132,00
5764	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-686,40	0,00	12,00
6535	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-757,80	0,00	814,20
6542	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-164,00	0,00	18,00
6545	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-638,44	0,00	883,61
7858	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-853,25	0,00	54,90
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6019	216061/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	-267,08	0,00	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.1121 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.1121.44906103 - TERRENOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.1121.44906103.0111000 - GERAL</b>									
9123	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013	OUTROS/NÃO	/0	67.623,82	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7002	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	-440,80	43,53	43,53
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7576	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	-48,85	232,92	232,92



# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 15 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8705	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.001,79
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7018	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	-247,49	0,00	0,00
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903944.0111000 - GERAL</b>									
8075	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	-87,92	0,00	0,00
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL</b>									
491	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	-263,40	0,00	0,00
5767	207331/2013	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-486,00	0,00	132,00
6536	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-5.276,55	0,00	9.838,80
6547	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-385,15	0,00	130,20
7211	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.800,50
7853	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-1.174,00	0,00	810,00
7854	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-5,60	0,00	0,00
7855	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-763,00	0,00	745,20
7859	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-636,00	0,00	127,60
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2800	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	-0,03	0,00	0,00
6020	216061/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	32/2009	-801,24	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 16 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8706	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117.175,80
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6225	161733/2009	002.008.681/0001-60	10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.049/2009 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	BEC-BOLSA	58/2009	0,00	0,00	1.839,88
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7676	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	-2.932,70	0,00	0,00
9085	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	6.160,77	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6488	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-12.165,95	5.972,94	5.972,94
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3414	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.250/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CONVITE	20/2011	0,00	0,00	1.304,45
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9127	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		125,80	125,80	125,80





# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 17 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9128	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.987 -1 DO BANCO DO BRASIL - SELO DE QUALIDADE UBS V - SETEMBRO A DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	59,20	59,20	59,20
9130	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 30.011 -X DO BANCO DO BRASIL - QUALIS UBS - FEVEREIRO E DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	14,80	14,80	14,80
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7698	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	BEC-BOLSA	13/2009	-150,44	0,00	0,00
8873	220783/2013	012.041.246/0001-90	12316 - RBF LIBERTY COMUN TERAP P/ DEP QUIM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ FELIPE FEITOZA ARAÚJO, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 639/2012 - FÓRUM DISTRITAL DE ARUJÁ - TOTAL: 06 MESES	DISPENSA D	/0	1.330,00	0,00	0,00
9040	0/0	046.374.500/0001-94	12350 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO ESTADUAL QUALIS UBS - TERMO ADITIVO 01/2012 - CONTA 30.011-X	OUTROS/NÃO	/0	31.529,98	31.529,98	31.529,98
9117	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	BEC-BOLSA	13/2009	146.921,97	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
8707	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.065,72
<b>02.06.02.10.301.0145 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0145.1069 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0145.1069.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0145.1069.44905233.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS</b>									
7040	497/2013	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	APARELHO DE DVD C/ CONTROLE REMOTO, ENTRADA USB, COMPATÍVEL COM DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG BIVOLT TV LED 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI e USB, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, COM SUPORTE PARA PAREDE - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0145.1069.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0145.1069.44905234.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS</b>									
7746	218000/2013	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC		BEC-BOLSA	73/2013	0,00	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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 18 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL DE 12 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BIONET					
<b>02.06.02.10.301.0145.1069.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0145.1069.44905299.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS</b>									
7041	514/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO CONJUGADO, GABINETE EM AÇO C/ PINTURA EPOXI, TONEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, SISTEMA DUPLO DE FILTRAÇÃO, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8708	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	247,11
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8478	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-91,22	108,78	108,78
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8709	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.701,64
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL</b>									
470	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	-363,60	0,00	132,00
526	207331/2013	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	-562,60	0,00	0,00
1387	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	-33,40	0,00	468,60
3461	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	-158,80	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 19 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4300	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-112,50	0,00	289,10
5030	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-463,00	0,00	5,80
7206	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-2.410,20	0,00	2.514,00
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6546	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	669,40
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8710	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.460,02
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7690	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	-1.643,52	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7229	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-1.027,06	3.200,44	3.200,44
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2272	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	-40,08	0,00	0,00
6021	216061/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	-667,70	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8476	220897/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	-1.400,00	178.268,00	178.268,00



# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 20 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8477	220898/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE DEZEMBRO DE 2013 - CONTA CORRENTE PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE DEZEMBRO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		-300,00	5.528,00	5.528,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2172.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2172.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS</b>									
4189	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
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
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
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
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
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
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
7573	486/2013	064.996.945/0001-98	12692 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	517,50



# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 21 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7619	499/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROS ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG FARINHA DE MANDIOCA CRUA, GROSSA, PCT 1kg BACON ESPECIAL MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GRAMAS ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS MAIONESE, TRADICIONAL EMBALAGEM COM 500 GRAMAS UVAS PASSAS ESCURAS, PACOTE COM 200 GRAMAS GROSSELHA EM XAROPE FRASCO PLÁSTICO ATÓXICO CONTENDO 1.000ML LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS CARNE BOVINA TIPO LAGARTO,	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	514,99
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903016.0250010 - DRADS - PSE</b>									
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	0,00	1.280,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903912.0250010 - DRADS - PSE</b>									
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 CREAM, 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	0,00	3.600,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903953.0250010 - DRADS - PSE</b>									
2205	195864/2012	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.390/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE IDIOMAS (INGLES E ESPANHOL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE ESTÉTICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CULINÁRIA BÁSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL	BEC-BOLSA	26/2012	0,00	-9.201,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE</b>									
8474	552/2013	016.882.984/0001-11	12346 - BRUNO GONZALEZ 32172906824	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS AS INSTITUIÇÕES DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS COM A TEMÁTICA "FAMÍLIA, QUESTÃO SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL", CARGA HORÁRIA DE 14 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	-3.150,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
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
<b>02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2223.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2223.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>									
7266	470/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,73



# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 22 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01.04.122.0122.2222.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>02.08.01.04.122.0122.2222.31901302.0111000 - GERAL</b></p>									
8711	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.378,25
<p><b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>  <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903972.0111000 - GERAL</b></p>									
492	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	-408,40	0,00	0,00
517	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	-335,80	0,00	0,00
1388	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	-1.400,30	0,00	204,60
2684	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-43,40	0,00	132,00
6537	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-1.009,30	0,00	1.146,60
<p><b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>  <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>  <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>  <b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>  <b>02.09.01.04.122.0068.2181.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>02.09.01.04.122.0068.2181.31901302.0111000 - GERAL</b></p>									
8712	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72.324,51
<p><b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903919.0111000 - GERAL</b></p>									
6886	765/2013	067.221.341/0001-68	12675 - MOABE AZEVEDO DOS SANTOS GUARARE	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FUNILARIA E PINTURA DA CABINE DE CAMINHÃO FORD F-12.000SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FUNILARIA E PINTURA DA CABINE DE CAMINHÃO CHEVROLET 14.000SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PINTURA DE FAIXA NO TANQUE DE ÁGUA DE CAMINHÃO PIPA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
<p><b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>  <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL</b></p>									
518	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.		INEXIGÍVEL	/0	-220,15	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 23 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014					
4290	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-347,20	0,00	558,00
4297	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-983,00	0,00	400,20
5763	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-417,60	0,00	1.754,17
6159	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	92,00
6538	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-2.673,21	0,00	13.252,89
6919	207331/2013	044.335.701/0004-08	12658 - RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-194,70	0,00	0,00
7210	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-256,00	0,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2273	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	-106,85	0,00	0,00
2801	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	-367,25	0,00	0,00
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8713	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.658,51
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7615	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	-684,80	0,00	0,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5098	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-82,62	156,48	156,48
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6022	216061/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	32/2009	-133,54	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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 24 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES					
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7242	821/2013	010.208.785/0001-46	9505 - RODO SAMPA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO	DISPENSA D	/0	0,00	-820,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7631	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	-3.374,01	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL</b>									
1888	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	62,97	62,97
5807	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	-9.445,68	554,32	554,32
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905199.0111000 - GERAL</b>									
8869	216316/2013	007.405.520/0001-23	12799 - T & S ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAGINAÇÃO DE CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, NOS SEGUINTEIS LOCAIS: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, RUA MONTEIRO LOBATO E AVENIDA JOÃO MANOEL	CONVITE	39/2013	67.277,42	0,00	0,00
<b>02.09.03.25.000 - Energia</b>									
<b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1784	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	-647,22	0,00	0,00
8319	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	-3.938,33	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 25 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
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									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL									
4266	571/2013	010.208.785/0001-46	9505 - RODO SAMPA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	-1.985,00	0,00
7078	803/2013	010.208.785/0001-46	9505 - RODO SAMPA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	-1.162,00	0,00
<b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b>									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0164 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU									
02.09.05.15.451.0164.1099 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU									
02.09.05.15.451.0164.1099.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0164.1099.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA									
6435	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CORREGO BAQUIRIVU - GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC2/2013		0,00	45.985,11	45.985,11
<b>02.09.05.15.451.0164.1099.44905199.0210012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU</b>									
6434	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CORREGO BAQUIRIVU - GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CONCORRÊNC2/2013		0,00	422.295,07	422.295,07
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903943.0111000 - GERAL									
5467	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	-58,39	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 26 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7816	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-606,35	737,24	737,24
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>									
<b>02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>									
<b>02.09.07.15.452.0078.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0078.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	-5.712,07	0,00	0,00
9113	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. 8339	PREGÃO	71/2012	700.832,37	0,00	0,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7687	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	-1.029,04	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 27 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9086	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	1.463,25	0,00	0,00
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5808	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	127,48	127,48
8828	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	-117,12	382,88	382,88
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
8714	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.083,67
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
9118	0/0	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	700,00	0,00	0,00
9119	0/0	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
9120	0/0	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
9121	0/0	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	700,00	0,00	0,00
9122	0/0	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
99	163992/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN	OUTROS/NÃO	/0	-8.016,35	0,00	0,00
8435	163992/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	-23.400,00	0,00	0,00
9126	163992/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	93.600,00	0,00	0,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
9003	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	704,50	704,50	704,50
9090	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	27,50	27,50	27,50



# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 28 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - DEZEMBRO/2013									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
8865	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 02/12/2013 À 26/12/2013	OUTROS/NÃO	/0	751,19	751,19	751,19
9004	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 27/12/2013 À 30/12/2013	OUTROS/NÃO	/0	237,22	237,22	237,22
9014	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 31/12/2013	OUTROS/NÃO	/0	48,46	48,46	48,46
<b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.09.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1783	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	-370,30	0,00	0,00
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903944.0111000 - GERAL</b>									
716	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-474,50	90,98	90,98
7817	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	-1.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8715	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.281,79
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1125	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	-645,60	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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 29 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903944.0111000 - GERAL</b>									
352	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	-1.483,66	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6023	216061/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	-66,77	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7686	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	-1.220,38	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7226	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-1.478,06	4.639,74	4.639,74
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5005	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	-944,09	0,00	0,00
9087	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	1.110,27	0,00	0,00
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6199	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	-904,15	1.202,89	1.202,89



# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 30 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903981.0111000 - GERAL</b>									
8996	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	14,80	14,80	14,80
8998	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.014 -3 - C/MOVIMENTO - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	42,40	42,40	42,40
9000	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.073 -9 - FEP/ROYALTIES - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	7,40	7,40	7,40
9005	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 180.020 -5 DO BANCO DO BRASIL - IPVA - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.430,51	3.430,51	3.430,51
9006	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	870,00	870,00	870,00
9007	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	768,40	768,40	768,40
9008	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	11.746,97	11.746,97	11.746,97
9009	0/0	001.701.201/1241-55	4432 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 360 -84 DO BANCO HSBC - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	92,40	92,40	92,40
9012	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.014 -3 - C/MOVIMENTO - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	6,40	6,40	6,40
9013	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	51,00	51,00	51,00
9129	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.229 -X DO BANCO DO BRASIL - FUMEFI - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	14,80	14,80	14,80
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8864	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - 09/2013 - AV. JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0	30,67	30,67	30,67
8868	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - 10/2013 - AV. DUTRA, 120 - COMPLEXO ESPORTIVO AILTON DE SOUZA (CALANGO)	OUTROS/NÃO	/0	9,00	9,00	9,00
8870	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR LONDRES, 240 - CENTRO INDUSTRIAL - GALPÃO DE RESÍDUOS - REF. AV.	OUTROS/NÃO	/0	22,80	22,80	22,80
8900	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	MULTA - 03/12/2013 ATE 05/12/2013 - ASSINATURA DE TV DIGITAL - FATURA Nº 280475509	OUTROS/NÃO	/0	2,28	2,28	2,28
<b>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>									
8995	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	13.240,66	13.240,66	13.240,66



# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 31 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8997	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM					
8999	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96	OUTROS/NÃO	/0	186,09	186,09	186,09
9001	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,52	0,52	0,52
				DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	OUTROS/NÃO	/0	658,08	658,08	658,08
				DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEP					
9144	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	157.761,72	0,00	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909299.0111000 - GERAL</b>									
9010	0/0	001.701.201/1241-55	4432 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA CONTA 00360-84 - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	98.607,60	98.607,60	98.607,60
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909301.0111000 - GERAL</b>									
9011	211206/2013	013.120.228-68	11277 - SEIJI SHIGUEMATSU	INDENIZAÇÃO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM JOIA / JARDIM EMILIA, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.244/2011	OUTROS/NÃO	/0	10.400,00	0,00	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL</b>									
8776	214861/2013	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, 02, 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.951,82
8777	214861/2013	168.929.608-98	12798 - GUIOMAR ERNESTINA COLLA MIRANDA	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, 02, 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.951,82
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8716	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.279,69
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8717	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.576,63



# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 32 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972.0111000 - GERAL									
473	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	-377,80	0,00	0,00
4293	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-1,00	0,00	18,60
7207	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-1.483,65	0,00	22,30
7212	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-958,40	0,00	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									
6024	216061/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	-133,54	0,00	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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903943.0111000 - GERAL									
6200	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	-1.106,67	0,00	0,00
9088	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	5.138,66	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL									
7842	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-2.588,26	4.122,74	4.122,74
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									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901302.0111000 - GERAL									
8718	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.337,87





# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 33 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0157.2228.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903943.0111000 - GERAL									
7035	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	-434,27	0,00	0,00
9089	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	1.397,39	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903944.0111000 - GERAL									
7176	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	293,38	293,38
8829	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	-314,14	185,86	185,86
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972.0111000 - GERAL									
5757	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-398,00	0,00	79,20
6543	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-554,00	0,00	72,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL									
1058	013/2013	013.243.074/0001-09	12289 - ANTONIO PEIXOTO DA SILVA SERRALHER	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PORTA SOCIAL EM CHAPA DE AÇO 16" GALVANIZADA, FABRICADA EM TUBO 60 X 40 X 1,5, BATENTES 1/12 CHAPA FECHADURA COM MAÇANETA E TRAVA TETRA DUPLA	DISPENSA D	/0	0,00	-730,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901302.0111000 - GERAL									
8719	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.210,90
02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903943.0111000 - GERAL									
7677	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	-1.837,24	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 34 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7818	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-924,76	2.455,86	2.455,86
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2145	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	-75,40	0,00	0,00
6540	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-1.222,50	0,00	431,20
6544	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-544,20	0,00	0,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0172 - REC SABESP - NASCENTE BAQUIRIVU</b>									
<b>02.14.02.04.122.0172.1114 - REC SABESP - NASCENTE BAQUIRIVU</b>									
<b>02.14.02.04.122.0172.1114.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.14.02.04.122.0172.1114.44905199.0210014 - SABESP - PQ NASCENTE BAQUIRIVU</b>									
8872	219353/2013	002.243.019/0001-94	12800 - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA NASCENTE DO RIO BAQUIRIVU	TOMADA DE	2/2013	427.210,81	0,00	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8720	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.293,18
<b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2802	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	-33,40	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.281.007,08	2.258.711,48	3.373.418,21
TOTAL							3.281.007,08	2.258.711,48	3.373.418,21

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO



# 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: 14/01/2014 09:07:17

Sistema CECAM

(Página: 35 / 35)

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

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

ARUJA, 30 de Dezembro de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO