



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2012 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2242 | 166560/2010 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BÁSILIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | -1.788,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4516 | 166560/2010 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES | REAJUSTE DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BÁSILIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | -124,65 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10503 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 266,20 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004.2104.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004.2104.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 600 | 190439/2011 | 318.035.838-60 | 10977 - ANDREA BARROS SILVA | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 601 | 190439/2011 | 370.938.888-01 | 11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 602 | 190439/2011 | 169.210.578-79 | 11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 603 | 190439/2011 | 100.745.088-65 | 11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 604 | 190439/2011 | 533.066.198-68 | 11605 - VALDEVINO DO PRADO | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10514 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | -88,08 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2239 | 140603/2008 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO | IS-C | 0/0 | -1.294,38 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8491 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | -367,62 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1045 | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 1058 | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 62,80 |
| 1080 | 193894/2012 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 667,00 |
| 1092 | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 238,70 |
| 4642 | 193894/2012 | 007.746.799/0001-09 | 12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 255,20 |
| 9055 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 635,40 |
| 11772 | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10171 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | -952,28 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5195 | 198991/2012 | 003.943.796/0001-04 | 9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO (GLP) BOLIÃO DE 13 KG, PARA USO NA COP DO PAÇO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES | IS-C | 0/2012 | -931,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10173 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/2012 | -2.458,70 | 0,00 | 0,00 |
| 12075 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 4.019,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4877 | 191241/2011 | 068.058.643/0001-20 | 5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFONICO PABX DIGITAL COM DDR | PR-G | 30/2012 | -25.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1064 | 193894/2012 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 87,34 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8217 | 193894/2012 | 007.746.799/0001-09 | 12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 14,21 |
| 8218 | 193894/2012 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 10504 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | -276,80 | 0,01 | 2.744,04 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10519 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | -2.371,83 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12082 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 5,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9820 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 773,90 |
| 10510 | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.654,72 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7763 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | -335,49 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10520 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/2012 | -1.897,32 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.1007.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.1007.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7666 | 199651/2012 | 048.096.044/0001-93 | 9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.315/2011 - CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETO E 01 NO BAIRRO ARUJAMERICA | CP-O | 4/2011 | -694.752,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.33903004.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 570 | 182537/2011 | 001.597.589/0004-62 | 11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS | PR-G | 27/2011 | -4.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6212 | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| 7267 | 193894/2012 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6,60 |
| 7273 | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.288,47 |
| 7277 | 193894/2012 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
| 9071 | 193894/2012 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 386,40 |
| 9073 | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 186,30 |
| 10509 | 193894/2012 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.471,20 |
| 02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0020.2119.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0020.2119.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12134 | 205185/2012 | 096.477.989/0001-06 | 4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA | 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 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2013 | IS-C | 0/0 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.1008.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 8956 | 187460/2011 | 000.616.576/0001-88 | 11629 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA | | CP-O | 6/2011 | -1.740.792,64 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8958 | 187455/2011 | 048.096.044/0001-93 | 9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL - REG N.E. 591 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES - REG N.E. 4514 | CP-O | 5/2011 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 11391 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -136.000,00 | -136.000,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903004.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 568 | 183379/2011 | 003.237.583/0039-30 | 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO | CO-C | 18/2011 | -2.988,75 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | 182537/2011 | 001.597.589/0004-62 | 11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS | PR-G | 27/2011 | -7.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8131 | 182537/2011 | 001.597.589/0004-62 | 11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.243/2011 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS | PR-G | 27/2011 | -1.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2886 | 153410/2009 | 471.683.745-91 | 9738 - VALDECI PEREIRA REIS | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES | IS-C | 0/0 | -3.033,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2887 | 153410/2009 | 255.226.858-75 | 9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES | IS-C | 0/0 | -3.033,81 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3690 | 196368/2012 | 007.694.505/0001-42 | 9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED | CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO JORNAL E EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | PR-G | 20/2012 | -50.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12121 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 1.166,84 | 0,00 | 0,00 |
| 12123 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 15.986,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12083 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | | IS-C | 0/0 | 13,95 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1102 | 193894/2012 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 118,80 |
| 6067 | 193894/2012 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 123,20 |
| 6213 | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.862,00 |
| 7270 | 193894/2012 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 255,20 |
| 9058 | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.258,60 |
| 9064 | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 127,60 |
| 9072 | 193894/2012 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |
| 9074 | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 347,20 |
| 10505 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 28.578,15 |
| 02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.1008.44905199.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4513 | 187455/2011 | 048.096.044/0001-93 | 9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES | CP-O | 5/2011 | -616.137,54 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0037.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0037.2137.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 12135 | 198039/2012 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2013 | IS-C | 0/0 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 12016 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 43.104,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - NOVEMBRO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 07569/2012 - 17 PROFESSORES | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 12017 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - NOVEMBRO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 07569/2012 - 17 PROFESSORES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.133,89 |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 9112 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/2012 | -21.115,18 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.1007.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.1007.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 588 | 185161/2011 | 048.096.044/0001-93 | 9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA | CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETO E 01 NO BAIRRO ARUJAMÉRICA | CP-O | 4/2011 | -38.713,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1067 | 193894/2012 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.494,60 |
| 7264 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 255,20 |
| 7268 | 193894/2012 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 125,40 |
| 9076 | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 |
| 9823 | 193894/2012 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 246,40 |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10304 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | -1.858,88 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10521 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | -957,04 | 0,00 | 0,00 |
| 12076 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 1.330,43 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1095 | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 238,70 |
| 6214 | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 528,00 |
| 7276 | 193894/2012 | 007.746.799/0001-09 | 12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 127,60 |
| 9060 | 193894/2012 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 9068 | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.814,80 |
| 9822 | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 382,80 |
| 10506 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 8.735,80 |
| 10508 | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 510,40 |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10839 | 160574/2009 | 062.719.083/0001-20 | 6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB | REAJUSTE DO CONTRATO N. 2031/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE | PR-E | 53/2009 | -1.114,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903004.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5196 | 198991/2012 | 003.943.796/0001-04 | 9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME | | IS-C | 0/2012 | -1.242,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, PARA USO NAS CO PAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 536 | 183583/2011 | 067.423.152/0001-78 | 6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT | GÁS MEDICINAL - CONTRATO 2.235/2011 | CO-C | 12/2011 | -6.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3991 | 183583/2011 | 067.423.152/0001-78 | 6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - GÁS MEDICINAL | CO-C | 12/2011 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 8663 | 198456/2012 | 008.133.583/0001-30 | 12230 - LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL, INCLUINDO CHAPA DE PROVA COM ROLETE DE CERA E MOLDEIRA INDIVIDUAL, MONTAGEM DE DENTES E ACRILIZAÇÃO | PR-E | 42/2012 | -40.333,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 12133 | 162769/2009 | 514.414.388-15 | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2013 | IS-C | 0/0 | 13.503,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4515 | 175246/2010 | 061.304.069/0001-01 | 10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.182/2010 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIOS-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS-X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA | CO-C | 50/2010 | -981,33 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 11342 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | -3.015,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 535 | 183927/2011 | 046.502.423/0008-87 | 11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ | CO-C | 20/2011 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 12084 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | | IS-C | 0/0 | 2,56 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 587 | 187596/2011 | 005.951.279/0001-02 | 11692 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE D | CONTRAT DE O.S. PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, QUE INCLUI DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA IMPLANTAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS E ELABORAR E EXECUTAR O PROCESSO SELETIVO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | IS-C | 0/2011 | -113.088,51 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | 161733/2009 | 002.008.681/0001-60 | 10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 2049/2009 | PR-E | 58/2009 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 163969/2009 | 051.363.620/0001-26 | 6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | PR-G | 82/2009 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3137 | 168328/2010 | 005.220.435/0001-65 | 10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | PR-G | 8/2010 | -3.478,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3992 | 183583/2011 | 067.423.152/0001-78 | 6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO | CO-C | 12/2011 | -1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7231 | 200307/2012 | 006.344.850/0001-93 | 10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010 | IS-C | 0/2012 | -2.640,40 | 0,00 | 0,00 |
| 7798 | 168328/2010 | 005.220.435/0001-65 | 10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL: R\$ 234.690,46 - EMPENHAR R\$ 94.690,46 EM 2013 | PR-G | 8/2010 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8022 | 199527/2012 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES - EMPENHAR 01 MÊS EM 2013 | PR-G | 46/2012 | -65.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0055 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0055.2149 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0055.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0055.2149.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS | | | | | | | | | |
| 8982 | 195197/2012 | 066.518.267/0001-83 | 11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. | CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPLEMENTO N.E. 8981 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.081.296,29 | 1.081.296,29 |
| 11314 | 195197/2012 | 066.518.267/0001-83 | 11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. | CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - REG N.E. 8981 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 148.675,27 | 148.675,27 |
| 02.06.02.10.302.0144 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0144.2225 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0144.2225.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0144.2225.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS | | | | | | | | | |
| 8983 | 195197/2012 | 066.518.267/0001-83 | 11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPLEMENTO N.E. 8981</p> <p>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</p> | | | | | | | | | |
| 9733 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/2012 | -63,55 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 4057 | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 238,70 |
| 5121 | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 9069 | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.081,62 |
| 9075 | 193894/2012 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 10507 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.070,70 |
| 11773 | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 191,20 |
| <p>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 540 | 189696/2011 | 034.118.008-44 | 5105 - MANUEL JORGE BUCO | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.954/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RÊNATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - TOTAL: 18 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013 | IS-C | 0/0 | -1.704,16 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.02.08.244.0059.2159.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 9371 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/2012 | -3.070,55 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 12077 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 3.601,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 11253 | 206667/2012 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE DEZEMBRO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR | IS-C | 0/0 | -1.780,00 | 4.956,00 | 4.956,00 |
| 11254 | 206668/2012 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE DEZEMBRO DE 2012 - CONTA CORRENTE | IS-C | 0/0 | -852,00 | 218.814,00 | 218.814,00 |
| 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33504300.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 12089 | 206923/2012 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, ACIMA DE 30 ANOS | IS-C | 0/0 | 4.593,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0156 - REC MTE - PROJovem TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0156.1092 - REC MTE - PROJovem TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0156.1092.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0156.1092.33903953.0550015 - MTE - PROJovem TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 8781 | 199052/2012 | 008.831.641/0001-08 | 12237 - INSTITUTO IPOLIPU POLITICAS PUBLICAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA 500 JOVENS, DE 18 A 29 ANOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR, PELO PERÍODO DE 08 MESES, INCLUSO MÃO DE OBRA E TODO MATERIAL NECESSÁRIO | PR-E | 61/2012 | -254.976,86 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1052 | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 8210 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 725,50 |
| 9065 | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 127,60 |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11287 | 204804/2012 | 058.585.993/0001-90 | 10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME | | PR-E | 84/2012 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 12138 | 204804/2012 | 058.585.993/0001-90 | 10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - TOTAL: R\$ 732.900,00 - EMPENHAR R\$ 728.900,00 EM 2013 | PR-E | 84/2012 | 24.397,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.44905299.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12139 | 204804/2012 | 058.585.993/0001-90 | 10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | PR-E | 84/2012 | 708.502,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1053 | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
| 4645 | 193894/2012 | 007.746.799/0001-09 | 12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 185,60 |
| 7269 | 193894/2012 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 129,80 |
| 7275 | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 238,70 |
| 8211 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 10.847,40 |
| 10511 | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.929,68 |
| 02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7653 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | -38,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10515 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | -2.180,08 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12085 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 12,21 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.44905199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10421 | 202016/2012 | 010.608.592/0001-82 | 11512 - M. A. DE SOUZA FILHO CONSTRUCOES EM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE AÇALANTO, SITO À RUA ARNALDO CANDELA, Nº 121 - CENTRO RESIDENCIAL - ARUJÁ/SP | CO-O | 44/2012 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.25.000 - Energia | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2788 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | -505,67 | 0,00 | 0,00 |
| 9379 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/2012 | -67.100,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6759 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | -163,58 | 0,00 | 0,00 |
| 12078 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 761,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0078.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0078.2188.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2784 | 196103/2012 | 010.965.693/0001-00 | 10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB | | CP-C | 1/2005 | -35.916,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 12136 | 105224/2005 | 010.965.693/0001-00 | 10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 1.709/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINALADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 1.709/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL - VALOR REF. A 08 DIAS | CP-C | 1/2005 | 711.533,92 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.08.04.122.0082.2191.33903943.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 6756 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | -17,33 | 0,00 | 0,00 |
| 12079 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 265,64 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.09.08.04.122.0083.2192.33903028.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</p> | | | | | | | | | |
| 12045 | 201851/2012 | 009.051.901/0001-87 | 9664 - ATM IND. E COM. DE BORRACHAS E PLAS | CONE EM PVC EXTRA FLEXIVEL LARANJA , ALT 750MM - BASE 380MMX380MM, 02 FAIXAS REFLETIVAS MICRO -PRISMA - CONFORME PADRÃO NORMA ABNT NBR 15071 - REG N.E. 8108 | IS-C | 0/0 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.09.08.04.122.0083.2192.33903028.0341000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</p> | | | | | | | | | |
| 11189 | 201851/2012 | 009.051.901/0001-87 | 9664 - ATM IND. E COM. DE BORRACHAS E PLAS | CONE EM PVC EXTRA FLEXIVEL LARANJA , ALT 750MM - BASE 380MMX380MM, 02 FAIXAS REFLETIVAS MICRO -PRISMA - CONFORME PADRÃO NORMA ABNT NBR 15071 - REG N.E. 8108 | IS-C | 0/0 | -980,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.09.08.04.122.0083.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.08.04.122.0083.2192.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</p> | | | | | | | | | |
| 12080 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 941,32 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.33903943.0345000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 11208 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | -2.016,74 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 12046 | 187129/2011 | 002.363.619/0001-96 | 11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES A PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - TOTAL: 12 MESES - REG N.E. 543 | PR-G | 62/2011 | 18.166,66 | 0,00 | 0,00 |
| 12047 | 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 - REG N.E. 544 | IS-C | 0/0 | 49.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12050 | 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 | IS-C | 0/0 | 298.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.33903957.0345000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 11204 | 187129/2011 | 002.363.619/0001-96 | 11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES A PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - TOTAL: 12 MESES - REG N.E. 543 | PR-G | 62/2011 | -18.166,66 | 0,00 | 0,00 |
| 11205 | 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 - REG N.E. 544 | IS-C | 0/0 | -49.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11212 | 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 - EMPENHAR 11 MESES EM 2013 | IS-C | 0/0 | -24.892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 12025 | 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/2012 | IS-C | 0/0 | 387,50 | 387,50 | 387,50 |
| 12118 | 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/2012 | IS-C | 0/0 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 12048 | 194205/2012 | 010.584.131/0001-17 | 11028 - B.R. SANCHES - ME | | PR-G | 16/2012 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 12049 | 169309/2010 | 001.631.805/0001-04 | 10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS, UTILIZANDO UM CAMINHÃO GUINCHO PLATAFORMA, DENTRO DO MUNICÍPIO - REG N.E. 4082 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2013 - REG N.E. 6788 / 8188 | TP-C | 1/2010 | 44.549,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0345000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 11206 | 194205/2012 | 010.584.131/0001-17 | 11028 - B.R. SANCHES - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS, UTILIZANDO UM CAMINHÃO GUINCHO PLATAFORMA, DENTRO DO MUNICÍPIO - REG N.E. 4082 | PR-G | 16/2012 | -13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11207 | 169309/2010 | 001.631.805/0001-04 | 10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2013 - REG N.E. 6788 / 8188 | TP-C | 1/2010 | -44.549,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.33904799.0347000 - TRÂNSITO-FUNSET | | | | | | | | | |
| 12028 | 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 - 19/12/2012 A 28/12/2012 | IS-C | 0/0 | 320,52 | 320,52 | 320,52 |
| 02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122.0086.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122.0086.2195.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1789 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | -195,86 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11574 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | -453,56 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12086 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9111 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/2012 | -414,38 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092.2202.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9500 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/2012 | -1.524,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12018 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | -11,12 | 88,88 | 88,88 |
| 02.10.02 - ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0005.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12026 | 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 - NOVEMBRO/2012 | IS-C | 0/0 | 5.337,20 | 5.337,20 | 5.337,20 |
| 12119 | 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/2012 | IS-C | 0/0 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
| 02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12021 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | IS-C | 0/0 | 298,40 | 298,40 | 298,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 12023 | 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 | IS-C | 0/0 | 7.689,41 | 7.689,41 | 7.689,41 |
| 12024 | 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 | IS-C | 0/0 | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
| 12117 | 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 | IS-C | 0/0 | 176,39 | 176,39 | 176,39 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8212 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 638,00 |
| 8216 | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 238,70 |
| 9062 | 193894/2012 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 8514 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | -2.176,12 | 0,00 | 0,00 |
| 12081 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 5.083,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12087 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 4,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10172 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | -741,24 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10190 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/2012 | -573,81 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12088 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 21,69 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9066 | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 127,60 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | -2.664.964,99 | 1.482.369,04 | 1.759.493,69 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -2.664.964,99 | 1.482.369,04 | 1.759.493,69 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/01/2013 15:06:39

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

ARUJA, 28 de Dezembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO