



# 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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2013</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL</b>									
107	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.000,00	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>									
403	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	177,83	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
717	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	146,89	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>									
713	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	64,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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>									
421	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	610,79	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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

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>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903943.0111000 - GERAL									
718	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.428,93	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.042,27	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903099.0111000 - GERAL									
983	0/0	529.325.328-04	1042 - GILSON BRAZ MAIOLINO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
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									
719	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.482,74	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
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									
720	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	288,39	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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

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 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903943.0111000 - GERAL</b>									
721	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.010,82	0,00
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL</b>									
1060	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 CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO	27/2011	17.301,00	0,00	0,00
<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>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
408	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	19.516,77	0,00
723	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	564,76	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL</b>									
399	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.440,04	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903943.0111000 - GERAL</b>									
422	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.288,21	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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

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>02.06.02 - 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>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1048	069/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	PISTÃO CABEÇA CILINDRO - F01M100927 MARCA: CF3546VÁLVULA M PROPRIA - 0928400736 MARCA: CF3547VÁLVULA ADMISSÃO MARCA: CF3548JUNTA F01M100055 MARCA: CF3549	DISPENSA D	/0	3.470,04	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1049	070/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE SCANNER SDC 701SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
<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>									
423	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.861,27	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>									
197	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	141,92	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
171	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,34	0,00
<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>02.07.01.04.122.0058.2158.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903025.0111000 - GERAL</b>									
816	023/2013	007.379.623/0001-66	11848 - DVGM - PURIFICADORES DE AGUA LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	272,00	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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFIL CAMADAS PARA PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC									
<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>									
1007	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) JOSEANE ARAUJO FELIPE - NOTA FISCAL 004	OUTROS/NÃO	/0	460,00	460,00	0,00
1008	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ROSALVA FLETCHER LIPTAC FABBRONI - NOTA FISCAL 005	OUTROS/NÃO	/0	1.460,00	1.460,00	0,00
1009	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO DA MOTTA - NOTA FISCAL 005	OUTROS/NÃO	/0	1.566,00	1.566,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
833	024/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃOCILINDRO DA RODA TRASEIRABARRA ESTABILIZADORAKIT DA BARRA ESTABILIZADORAFLUIDO DE FREIOCABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃOBATENTE DA SUSPENSÃOASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	655,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
385	018/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	APARELHO TELEFÔNICO PADRÃO COM TECLAS EMBORRACHADAS E CHAVE, TECLAS FLASH E REDIAL, DISCAGEM EM PULSO/TONE, NA COR PRETARELÓGIO DE PAREDE A PILHA, REDONDO 25CMADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO ANTIGO PARA NOVOORGANIZADOR DE FIOS 3/4 ESPIRAL, NA COR BRANCA, MEDINDO 1,5 METROS DE COMPRIMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	982,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1042	054/2013	051.049.401/0001-77	1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA MODELO POPULAR ADULTA EM MADEIRA DE PINUS C/ FUNDO e CHAPA OSB 8MM, TAMPA 4 CHAVETAS 06 ALÇAS FIXAS FORRADA MED 2,00X0,64X0,40M	DISPENSAS D	/0	6.958,80	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
322	013/2013	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
<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>									
172	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.137,89	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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

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>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
418	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	1.482,76	0,00
<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>									
1052	052/2013	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 81,00M2 DE TELA ANTI PASSAR OS MALHA 5X5 FIO 2, EM NYLON DE ALTA DENSIDADE COM DUPLO TRATAMENTO U /V, COM FIXAÇÃO ATRAVES DE GANCHOS GALVANIZADOS e BUCHAS DE 8"	DISPENSA D	/0	2.790,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
303	009/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 1,9GHz, NA COR PRETA BIVOLT MARCA: INTELBRÁS TS 40	DISPENSA D	/0	0,00	954,00	0,00
1027	041/2013	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS NA COR CINZA, COLUNA EM CHAPA 20 e PRATELEIRAS EM CHAPA 26, MED 200 X 90 X 30CMARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM CAPACIDADE DE 30 A 40 PASTAS SUSPENSAS, SENDO 25KG POR GAVETA, CORPO EM CHAPA 26, TAMPO EM CHAPA 24, DESLI ZE POR PATINS, MED 133 X 47 X 57CM	DISPENSA D	/0	880,00	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>									
997	208504/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JANEIRO DE 2013 - CONTA CORRENTE - COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	3.860,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903099.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
1029	049/2013	009.086.395/0001-61	12394 - CADJ CONFECÇÕES LTDA ME	NECESSAIRE COM ALÇA DE MÃO e BOLSA EM BAIXO CONFECCIONADA EM NYLON 600, MED 23X18X8CM COM ESTAMPA EM 1 COR	DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903999.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
1056	053/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		DISPENSA D	/0	420,00	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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS COM 28 LUGARES IDA E VOLTA COM DESTINO CENTRO X BAIRRO, SAÍDA AS 07:30H e RETORNO AS 17:30H					
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
1030	047/2013	009.086.395/0001-61	12394 - CADJ CONFECOES LTDA ME	NECESSAIRE COM ALÇA DE MÃO e BOLSA EM BAIXO CONFECCIONADA EM NYLON 600, MED 23X18X8CM COM ESTAMPA EM 1 COR	DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
1028	050/2013	009.086.395/0001-61	12394 - CADJ CONFECOES LTDA ME	NECESSAIRE COM ALÇA DE MÃO e BOLSA EM BAIXO CONFECCIONADA EM NYLON 600, MED 23X18X8CM COM ESTAMPA EM 1 COR	DISPENSA D	/0	2.600,00	0,00	0,00
1059	045/2013	010.492.139/0001-53	9907 - PR RIBEIRO DESCARTAVEIS - ME	PALITO DE DENTE, CAIXA COM 2000 UNIDADESPAPEL MANTEIGA, ROLO COM 1 00 METROSPAPEL ALUMÍNIO 45CM, ROLO COM 7,5 METROSFILME DE PVC 28CM, ROLO COM 100 METROSGUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO, CAIXA CONTENDO 50 PACOTES COM 100 UNIDADESBANDEJA DE ISOPOR M03BANDEJA DE ISOPOR M04BANDEJA DE ISOPOR M01	DISPENSA D	/0	189,20	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0064.2162.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0064.2162.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
996	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - AUMENTO DE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 2.526/2012	OUTROS/NÃO	/0	44.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<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>02.09.02.06.181.0097.2216.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1053	010/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 48 AMPERES MARCA: AC DELCO	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
1054	011/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDAREPAROS MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1055	012/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	130,00	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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTIDA									
<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>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL</b>									
331	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG MARCA: NASSAU	BEC-BOLSA	8/2012	0,00	1.991,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903028.0111000 - GERAL</b>									
1050	109/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO TIPO CARRETA 50 KG	DISPENSA D	/0	719,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</b>									
733	051/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	BOMBA PARA ENCHER PNEUSTRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 7,5 METROS NÍVEL PARA PEDREIRO 20" PRUMO DE MADEIRA PARA PEDREIRO SERROTE 24" MARTELO TIPO UNHA 25MM COLHER DE PEDREIRO PÁ VANGA COM CABOCINTO DE SUSTENTAÇÃO PARA ROÇADEIRA ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABO ALVULLA TIPO ESPERA PARA JARDIM AVENTAL EM RASPA INTEIRO, COM TIRAS DE FIXAÇÃO PESCOÇO e CINTURALUVA EM MALHA PIGMENTADA ÓLEO DESENGRIPANTE CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO ARAME FARPADO, ROLO COM 500 METROS PÁ DE BICO COM CABOVASSOURA TIPO GARI 40CM, COM CABO CONEXÃO PARA MANGUEIRALHOS PARA LÂMINA DE ROÇADEIRA REGADOR EM PVC, CAPACIDADE PARA 05 LITROS FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA VELA DE IGNIÇÃO LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MM PICARETA COM CABOTE SOURÃO PARA PODA COM CABO SERROTE PARA PODA F A C A O 2 0" ENXADA LARGA COM CABOTRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 5 METROS CHIBANCA COM CABO ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLOR CHAVE DE FENDA LICATE UNIVERSAL 8" PREGO 17 X 21 EIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRA FOICE COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	3.232,10	0,00
734	053/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA DE PITA CABO LONGO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS	DISPENSA D	/0	0,00	174,00	0,00
<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>									
806	079/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
809	085/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CANGAGEM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
811	089/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CANGAGEM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	305,00	0,00
829	005/2013	011.181.361/0001-06	10352 - RETOCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	6.150,00	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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM, FUNILARIA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPÔ, PAINEL DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO, PORTAS DIANTEIRA E TRASEIRA DIREITAS, LATERAIS TRASEIRA DIREITA E ESQUERDA, TAMPA TRASEIRA, SUBSTITUIÇÃO DA CARÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, POLIMENTO COMPLETO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA					
1023	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	11.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1051	123/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10LTS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 04KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURAS	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905234.0111000 - GERAL</b>									
731	039/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARAARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA, BASE EM MADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	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>									
1024	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	500.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903919.0111000 - GERAL</b>									
830	049/2013	011.181.361/0001-06	10352 - RETOCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FUNILARIA E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO E PAINEL DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	998,00	0,00
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1025	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

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>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL									
369	015/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONAS DE FREIO TRASEIROREBITE 10 X 12 EM FERRO	DISPENSA D	/0	0,00	862,76	0,00
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903919.0111000 - GERAL									
807	081/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
02.09.07.15.452.0077.2187.44905234.0111000 - GERAL									
732	041/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	BOMBA TIPO MANCAL NORMAL À ÓLEO, ROTOR FECHADO, CONSTRUÇÃO EM FF, BOCAIS FLANGEADOS 3X2"	DISPENSA D	/0	0,00	3.690,00	0,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
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									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903099.0111000 - GERAL									
1003	0/0	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903943.0111000 - GERAL									
400	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.052,71	0,00
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903999.0111000 - GERAL									
1004	0/0	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<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>02.09.08.04.122.0083.2192.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
1005	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 - 01/02/2013 A 14/02/2013	OUTROS/NÃO	/0	207,69	207,69	207,69
<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>02.10.01.04.122.0089 - 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>									
401	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.424,34	0,00
<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>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1031	008/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	CARTER DO MOTOR MARCA: PALIO 31333COLA ADESIVO SILICONE MARCA: PALIO 31333PIVÔ DA SUSPENSÃO MARCA: PALIO 31333PASTILHAS DE FREI MARCA: PALIO 31333MANGUEIRA DO RESPIRO MARCA: PALIO 31333TUBO D RADIADOR MARCA: PALIO 31333ABRAÇADEIRA MARCA: PALIO 31333	DISPENSAS	/0	985,50	0,00	0,00
1032	009/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ROLAMENTO DA RODA MARCA: LANDER 31021MAÇANETA INTERNA DA PORTA MARCA: CORSA 31350ÓLEO PARA MOTOR 15W40 MARCA: PALIO 31354FILTR DE ÓLEO - PALIO MARCA: PALIO 31354FILTRO DE AR MARCA: PALIO 31354KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: PALIO 31354ÓLEO DE CÂMBIO - SAE 90 MARCA: PALIO 31354RETENTOR DO COMANDO MARCA: PALIO 31354CEBOLIN HA DO ÓLEO MARCA: PALIO 31354CORREIA DENTADA MARCA: PALIO 31354ESTICADOR DA CORREIA MARCA: PALIO 31354COLA ADESIVO SILICON MARCA: PALIO 31354BOMBA DE ÓLEO MARCA: PALIO 31354	DISPENSAS	/0	691,99	0,00	0,00
1033	010/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31360KIT DO CABEÇOTE DO MOTOR MARCA: BLAZER 31371BOMBA D ÁGUA MARCA: PALIO 31333CILINDRO MEST RE MARCA: BLAZER 31372ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: CORSA 31350 e P ARATI 31300ÁGUA DESTILADA PARA BATERIA MARCA: CORSA 31350 e PARATI 31300CABO DE VELAS MARCA: BLAZER 31373AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: BLAZER 31373TUBO DE REFRIGERAÇÃO MARCA: PARATI 31300	DISPENSAS	/0	924,10	0,00	0,00
1034	012/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	CABOS DE VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: PALIO 31338VELAS DE IGNIÇÃO MA RGA: PALIO 31338JUNTA HOMOCINÉTICA MARCA: GOL 31351CORREIA DENTADA MARCA: CORSA 31350JUNTA HOMOCINÉTICA MARCA: CORSA 31350CEBOLINH A DE ÓLEO MARCA: CORSA 31350COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO MARCA: CORSA 31350COXIM DO MOTOR DIANTEIRO MARCA: CORSA 31350KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: CORSA 31350VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: CORSA 31350RESERVATÓRIO DE ÁGUA MARCA: CORSA 31350	DISPENSAS	/0	999,13	0,00	0,00
1035	013/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME		DISPENSAS	/0	833,19	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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1036	016/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO MARCA: PARATI 31340MOLA DO PATIM MARCA : PARATI 31373TAMBOR DE FREIO MARCA: PARATI 31340LONAS DE FREIO M ARCA: PARATI 31340RETENTOR DA ALAVANCA MARCA: PARATI 31340PINHAO DA CORRENTE MARCA: LANDER 31021 e 31025BIELETA BLAZER MARCA: BLAZER 31373BRACO PITMAN MARCA: BLAZER 31373MÁQUINA DE ACIONAMENTO DO VIDRO MARCA: BLAZER 31373PASTILHAS DE FREIO MARCA: LANDER 31025 RADIADOR DE ÁGUA MARCA: PALIO 31333ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: PALIO 31333ÁGUA DESTILADA PARA BATERIA MARCA: PALIO 31333ABRAÇAD EIRA MARCA: PALIO 31333KIT DE RELAÇÃO MARCA: MOTOSVELAS DE IGNIÇÃO MARCA: CORSA 31350CABO DE VELAS MARCA: CORSA 31350	DISPENSA D	/0	994,12	0,00	0,00
1037	018/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	DISCO DE FREIO MARCA: CORSA 31350PASTILHAS DE FREIO MARCA: CORSA 31350TERMINAL DA DIREÇÃO MARCA: CORSA 31350KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: CORSA 31350BANDEJA DA SUSPENSAO MARCA: CORSA 31350COXIM DO MOTOR MARCA: PARATI 31340PASTILHA DE FREIO MARCA: LANDER 31021PASTILHA DE FREIO - CORSA MARCA: CORSA 31350MANGUEIRA DA INJEÇÃO MARCA: CORSA 31350BOMBA DE INJEÇÃO MARCA: BLAZER 31373FILTRO DE COMBUSTIVEL MARCA: BLAZER 31373FILTRO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	996,17	0,00	0,00
1038	020/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	HOMOCINÉTICA MARCA: PALIO 31333ÓLEO SINTETICO LUBRIFICANTE DO MOTOR MARCA: PALIO 31333FILTRO DE ÓLEO - PALIO MARCA: PALIO 31333JUNTA DO COLETOR MARCA: PALIO 31333DISCO DE FREIO MARCA: PALIO 31333SUPORTE DO ALTERNADOR MARCA: BLAZER 31371SENSOR DE ROTAÇÃO MARCA: BLAZER 31371VÁLVULA TERMOSTÁTICA MARCA: BLAZER 31371BIELETA BLAZER MARCA: BLAZER 31373TAMPA DO RESERVATÓRIO MARCA: GOL 31351CORREIA DENTADA MARCA: GOL 31360	DISPENSA D	/0	992,54	0,00	0,00
1039	033/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BANDEJA INFERIOR MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	505,00	0,00	0,00
1041	019/2013	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÉ MARCA: CORSA 31350	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
1043	002/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR MARCA: BLAZER 31372TAMPA DO RESERVATÓRIO MARCA: CORSA 31350EXTINTOR PÓ QUÍMICO 01KG PARA VEÍCULO MARCA: BLAZER 31372AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: BLAZER 31373KIT DE EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31372PASTILHAS DE FREIO - BLAZER MARCA: BLAZER 31371ROLAMENTO DA RODA MARCA: BLAZER 31371MOLDURA DO PARALAMA MARCA: CORSA 31350COIFA DA RODA MARCA: GOL 31360BU CHA DA BARRA ESTABILIZADORA MARCA: GOL 31360VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: GOL 31360CABO DE VELAS MARCA: GOL 31360FLUÍDO DE FREIO MARCA: PARATI 31300DESENGRIPANTE SPRAY MARCA: PARATI 31300FILTRO DE ÓLEO MARCA: PALIO 31354RESINA EPÓXI PARA SOLDA FRIA MARCA: CORSA 31350	DISPENSA D	/0	996,80	0,00	0,00
1044	003/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31338 e 31354SENSOR DE NÍVEL MARCA: LANDER 31025LÂMPADA H1 MARCA: PALIO 31338BOMBA D ÁGUA MARCA: PARATI 31340LÂMPADA COMUM MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	430,00	0,00	0,00
1045	021/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE FREIO MARCA: GOL 31360FILTRO DE ÓLEO MARCA: PALIO 31338PROTETOR DE CARTER MARCA: GOL 31360ÓLEO DE CÂMBIO - SAE 90 MARCA: BLAZER 31373TENSOR DA CORREIA DENTADA MARCA: PALIO 31333TUBO DO RADIADOR MARCA: PALIO 31333ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: CORSA 31350RESERVATÓRIO DE ÁGUA MARCA: CORSA 31350VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: PALIO 31338ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR MARCA: BLAZER 31372FILTRO DE AR MARCA: PALIO 31333CABOS DE VELA S DE IGNIÇÃO MARCA: PALIO 31354FILTRO DE ÓLEO MARCA: GOL 31360BORRACHA DA PORTA MARCA: PALIO 31354PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS MARCA: BLAZER 31372EXTINTOR PÓ QUÍMICO 01KG PARA VEÍCULO MARCA: PALIO 31338 e 31354PASTILHAS DE FREIO - PARATI MARCA: PARATI 31340LÂMPADA DO FAROL MARCA: LANDER 31025	DISPENSA D	/0	830,00	0,00	0,00
1046	027/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	LENTE DO RETROVISOR MARCA: PARATI 31340BATERIA 12V 60AH MARCA: GOL 31360FILTRO DE AR MARCA: PALIO 31333ADITIVO ÓLEO MOTOR MARCA: PALIO 31333COXIM DO MOTOR MARCA: PALIO 31333PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO MARCA: LANDER 31021 e 31025PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS MARCA: LANDER 31021 e 31025	DISPENSA D	/0	355,00	0,00	0,00
1047	039/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	FILTRO DE ÓLEO MARCA: CORSA 31350LÂMPADA H1 MARCA: PALIO 31338LÂMPADA COMUM MARCA: PALIO 31338LÂMPADA H4 MARCA: PARATI 31340LÂMPADA PINGÃO MARCA: PARATI 31340FILTRO DE ÓLEO MARCA: PALIO 31338MANGUEIRA DO RADIADOR MARCA: PARATI 31340FILTRO DE ÓLEO - BLAZER MARCA: BLAZER 31372 e 31373MANGUEIRA DO RESPIRO MARCA: PALIO 31333FILTRO DE ÓLEO - PALIO MARCA: PALIO 31333FLUÍDO PARA FREIO MARCA: BLAZER 31372LÂMPADA DO FAROL MARCA: PALIO 31362	DISPENSA D	/0	210,50	0,00	0,00
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903620.0111000 - GERAL</b>									
1057	040/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES		DISPENSA D	/0	600,00	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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE MARCA: GOL 31360SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA MANGUEIRA DO RADIADOR					
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1040	006/2013	008.300.300/0001-06	8493 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CPU MARCA: BLAZER 31373SERVIÇO DE REPAR O NO DRIVE DA SIRENE MARCA: CORSA 31350	DISPENSA D	/0	462,00	0,00	0,00
<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>									
722	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.160,47	0,00
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
999	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA OSCAR SCHIAVON, 390 - UBS III - JARDIM EMÍLIA	OUTROS/NÃO	/0	2,17	0,00	0,00
1000	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 10/2012 - REF. AV. JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLICIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0	26,68	0,00	0,00
1001	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 10/2012 - REF. RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, 425 - SALÃO 1 - SECRETARIA DE SAÚDE	OUTROS/NÃO	/0	31,40	0,00	0,00
1002	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 10/2012 - REF. AV. MAL. CASTELO BRANCO, 211 - CEM/CEO	OUTROS/NÃO	/0	6,14	0,00	0,00
1010	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 77986	OUTROS/NÃO	/0	16,68	16,68	0,00
1011	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 78642	OUTROS/NÃO	/0	8,28	8,28	0,00
1012	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAXS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 7047	OUTROS/NÃO	/0	478,08	478,08	0,00
1013	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ROSALVA FLETCHER LIPTAC FABBRONI - NOTA FISCAL 005	OUTROS/NÃO	/0	132,35	132,35	0,00
1014	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 460	OUTROS/NÃO	/0	179,85	179,85	0,00
1015	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 491	OUTROS/NÃO	/0	251,79	251,79	0,00
1016	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME - NOTAS FISCAIS 288, 289 E 290	OUTROS/NÃO	/0	213,98	213,98	0,00
1017	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 046	OUTROS/NÃO	/0	2.466,38	2.466,38	0,00
1018	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	2.488,36	2.488,36	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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1019	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 048	OUTROS/NÃO	/0	141,64	141,64	0,00
1020	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PAULO ROGERIO DA MOTTA - NOTA FISCAL 005	OUTROS/NÃO	/0	159,45	159,45	0,00
1021	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 6945	OUTROS/NÃO	/0	6,55	6,55	0,00
1026	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA - NOTA FISCAL 466	OUTROS/NÃO	/0	0,71	0,00	0,00
				JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 09/2012 - REF. AV. VICENTE MATHEUS, S/N - EM MILTON BARBOSA					
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL</b>									
986	205192/2012	114.473.038-49	12348 - JOAO HORACIO PERALTA	RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DO IPTU/2012. DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11011402.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	52,00	0,00
<b>02.10.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095.0012.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095.0012.46907102.0111000 - GERAL</b>									
998	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 09/30	OUTROS/NÃO	/0	20.981,61	20.981,61	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903943.0111000 - GERAL</b>									
397	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.556,81	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903943.0111000 - GERAL</b>									
405	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	99,59	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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

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>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1058	013/2013	013.243.074/0001-09	12289 - ANTONIO PEIXOTO DA SILVA SERRALHER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA SOCIAL EM CHAPA DE AÇO 16" GALVANIZADA, FABRICADA EM TUBO 60 X 40 X 1,5, BATENTES 1/1/2 CHAPA 14", FECHADURA COM MAÇANETA E TRAVA TETRA DUPLA	DISPENSA D	/0	730,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1006	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	20.000,00	2.217,76	0,00
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1022	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - UMA EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PREGÃO	45/2012	83.370,00	0,00	0,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS</b>									
<b>02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS</b>									
<b>02.16.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS</b>									
<b>02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS</b>									
<b>02.16.01.04.122.0161.2232.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.16.01.04.122.0161.2232.33903024.0111000 - GERAL</b>									
431	004/2013	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	90,00	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: 18/02/2013 14:26:21

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE DE BLOQUEIO MARCA: IBRATELE					
SUBTOTAL							752.169,87	118.670,85	207,69
TOTAL							752.169,87	118.670,85	207,69

## 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

ARUJA, 15 de Fevereiro de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO