



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: 13/03/2013 13:40:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 11 de Março de 2013 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1434 | 0/0 | 185.889.548-00 | 11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 888 | 005/2013 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | CABO DE REDE CAT5e MARCA: FUKOKAWAROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS 150MBPs MARCA: DLINK DI-524 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124 - Controle Externo | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1106 | 010/2013 | 008.017.391/0001-69 | 12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP | TONER PRETO MLT-D205L P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD - CAPACIDADE PARA 2.000 CÓPIAS MARCA: SAMSUNG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.397,50 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0099.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0099.2208.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1142 | 006/2013 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 880,40 |



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: 13/03/2013 13:40:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8,5 METROS GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA GALVANIZADO CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS COLA EM BASTÃO 40GR GRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS COLCHETE LATONADO Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 15 - CAIXA COM 72 UNIDADES PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 12 FOLHAS TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO NA COR PRETA FITAS ADESIVAS EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, MEDINDO 48MM X 50 METROS MÍDIA DE CD-R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 1435 | 0/0 | 257.170.688-83 | 10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 296 | 194905/2012 | 009.379.367/0001-32 | 11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP | SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA Nº 410/2012 MARCA: SADIÁ | PREGÃO | 10/2012 | 0,00 | 0,00 | 10.214,40 | |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | |
| 1437 | 0/0 | 027.540.988-01 | 9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | |
| 1438 | 0/0 | 107.806.308-74 | 10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | |
| 1439 | 0/0 | 116.896.268-44 | 10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | |
| 1441 | 0/0 | 033.770.868-11 | 12388 - TANIA NADAZ | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | |



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: 13/03/2013 13:40:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1442 | 0/0 | 063.933.788-08 | 11077 - CREONICE ALVES MASCENA | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 1443 | 0/0 | 123.262.538-84 | 10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 1444 | 0/0 | 007.223.658-29 | 9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1092 | 050/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | CILINDRO HIDRÁULICO AUXILIAR DA EMBREAGEM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 589,50 |
| 1094 | 057/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | DISCO DE TACÓGRAFO CAIXA COM 100 UNIDADESCILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 556,10 |
| 1095 | 058/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | DISCO DE TACÓGRAFO CAIXA COM 100 UNIDADESCILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 556,10 |
| 1500 | 021/2013 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU | TERMINAL DE DIREÇÃOBARRA CURTA DE DIREÇÃO | DISPENSA D | /0 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1501 | 022/2013 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NO RÉPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO | DISPENSA D | /0 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 456 | 207331/2013 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 231,65 | 231,65 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1445 | 0/0 | 187.492.828-24 | 12389 - ADALGISA HELENA CELSO | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 1446 | 0/0 | 184.914.768-06 | 11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 1447 | 0/0 | 101.722.928-75 | 11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 1448 | 0/0 | 260.647.168-78 | 12406 - LUZIA DE OLIVEIRA MACHADO SOUZA | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 1449 | 0/0 | 299.978.028-10 | 9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 1450 | 0/0 | 807.177.218-68 | 10377 - VERA DA PENHA SFORSIM | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 1451 | 0/0 | 174.613.138-19 | 12351 - VALQUIRIA MASSEI DAMASCENO | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1090 | 044/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 498,00 |



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: 13/03/2013 13:40:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1091 | 048/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | BATERIA 150 AMPERES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
| 1093 | 055/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | DISCO DE TACÓGRAFO CAIXA COM 100 UNIDADES AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SUSPENSÃOAMORTECEDOR TRASEIRO DA SUSPENSÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 769,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1507 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JANEIRO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFICIO FUNDEB Nº 001557/2013 - 17 PROFESSORES | OUTROS/NÃO | /0 | 38.458,83 | 38.458,83 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 1508 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JANEIRO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFICIO FUNDEB Nº 001557/2013 - 17 PROFESSORES | OUTROS/NÃO | /0 | 8.377,14 | 8.377,14 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 254 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 571,33 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1452 | 0/0 | 253.096.368-11 | 11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 1453 | 0/0 | 087.988.248-48 | 11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 1454 | 0/0 | 056.933.828-00 | 11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 02.04.07.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1463 | 0/0 | 265.717.304-72 | 11226 - DANIEL ROSA DO MONTE | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 1464 | 0/0 | 087.791.548-24 | 11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |



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: 13/03/2013 13:40:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | | | | | | | | | |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 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 02.05.02.13.392.0042.2141.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.02.13.392.0042.2141.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 835 | 016/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | BATERIA 65 AMPERES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.04.122.0044.2143.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 825 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| 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 02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1509 | 199141/2012 | 014.660.258/0001-29 | 11944 - FUTURE LABOR COM DE MOVEIS EQUIP M | ORTESE SURO PODALICIA EM EZERORM | DISPENSA D | /0 | 998,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1491 | 0/0 | 054.936.498-61 | 9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1503 | 206503/2012 | 015.435.918/0001-30 | 12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA | | DISPENSA D | /0 | 760,00 | 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: 13/03/2013 13:40:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1516 | 206589/2012 | 007.964.244/0001-33 | 9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | LAUDO DE INSALUBRIDADE INDIVIDUAL PARA SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, INCLUINDO SE NECESSÁRIO AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DE RUÍDO E TEMPERATURA REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | BEC-BOLSA | 13/2009 | 191.907,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1455 | 0/0 | 598.167.918-20 | 12091 - ALBINO CORREA MARCONDES | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 1456 | 0/0 | 997.244.998-04 | 10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 1457 | 0/0 | 263.373.708-05 | 10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 1458 | 0/0 | 156.380.298-85 | 10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1513 | 207472/2013 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 7.224,00 | 602,00 | 0,00 |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.44905299.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1512 | 056/2013 | 013.496.973/0001-05 | 12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA | ARQUIVO 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, DESLIZE POR PATINS, MED 133 X 47 X 57CM MARCA: PANDIN | DISPENSA D | /0 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.1022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.1022.44905199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1505 | 208463/2013 | 010.608.592/0001-82 | 11512 - M. A. DE SOUZA FILHO CONSTRUCOES EM | | CONVITE | 3/2013 | 54.319,74 | 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: 13/03/2013 13:40:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MIRANTE, SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, Nº 1851 - MIRANTE - ARUJÁ/SP | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 79 | 166815/2010 | 938.946.868-04 | 6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO | ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZ | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 82 | 172275/2010 | 084.018.688-66 | 10859 - SHIGEYO YONEMARU | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 168,76 |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 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 ATRAVÉS DE GANCHOS GALVANIZADOS e BUCHAS DE 8" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1436 | 0/0 | 160.219.198-07 | 10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 1510 | 069/2013 | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME | LEITE DE CÔCO, FRASCO COM 200ML MARCA: MENINAGELATINA SEM SABOR, PACOTE COM 24 GRAMAS MARCA: NELLARESSÊNCIA ARTIFICIAL DE BAUNILH A, FRASCO CONTENDO 30ML MARCA: KISABORDISCO PARA MINI PIZZA - PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA: SABORINAFIPE DE PEIXE - MERLUZAÓLEO DE MILHO REFINADO, FRASCO COM 900ML MARCA: LIZACALDO DE GALINHA, CAIXA CO M 06 CUBOS - 57 GRAMAS MARCA: KNORRFARINHA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: KISABORLINGUIÇA TIPO CALABREZA MARCA: MARBATRIGO PARA KIBE - EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: KISABORAZEITONAS VERDESMILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO MARCA: QUEROATUM SÓLIDO CONSERVADO EM ÓLEO COMESTÍVEL LATA COM 170 GRAMAS MARCA: COQUEIROMARGARINA VEGETAL, CREMOSA, SEM SAL, ACONDICIONADA EM POTE CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: QUALYERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO MARCA: QUEROCHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL,CAIXA COM 200 GRAMAS MARCA: NEILARCREME DE LEITE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 395 GRAMAS MARCA: ITAMBÉ | DISPENSA D | /0 | 999,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.33903999.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 1499 | 031/2013 | 067.965.400/0001-02 | 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 590,00 | 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: 13/03/2013 13:40:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS "SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO", BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, IMPRESSO EM PAPEL OFF-SET 63G 1 X 0 CORESSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS "SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO", BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, IMPRESS O EM PAPEL OFF-SET 63G 1 X 0 CORES | | | | | |
| 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 02.09.01.04.122.0068.2181.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.09.01.04.122.0068.2181.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1490 | 166847/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DAS ALTERAÇÕES NO CONTRATO 0254.794-54/2008 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1460 | 0/0 | 268.801.258-40 | 9111 - MAURICIO THOMAZINI | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 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 02.09.02.06.181.0097.2216.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.02.06.181.0097.2216.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1433 | 0/0 | 253.930.238-63 | 10684 - GELSON DA SILVA COSTA | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.000 - Administração 02.09.03.04.122 - Administração Geral 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1504 | 209146/2013 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CAP 10.000 Pg CÓD MLT-D208L MARCA: SAMSUNG | DISPENSA D | /0 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 837 | 027/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |



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: 13/03/2013 13:40:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 896 | 097/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1502 | 209070/2013 | 003.511.824/0001-14 | 6187 - CEMADS CENTRAL DE MATERIAIS DESCAR | BALDE EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS MARCA: ARQPLASTDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO COM 500 ML MARCA: YPÉLIMPADOR MULTI -USO FRASCO COM 500 ML MARCA: VEJASABÃO EM PÓ, CAIXA CONTENDO 01 QUILO MARCA: TIXANÁGUA SANITÁ RIA GALÃO COM 05 LITROS MARCA: TR / VALÊNCIASACO DE LIXO P20, CAPACI DADE PARA 60 LITROSCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CAIXA COM 2.500 UNIDADES | DISPENSA D | /0 | 549,73 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1462 | 0/0 | 254.572.858-63 | 11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1506 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | OUTROS/NÃO | /0 | 11,20 | 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: 13/03/2013 13:40:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1517 | 206440/2012 | 046.522.959/0001-98 | 11046 - MAUA PREFEITURA | MULTA E JUROS DE MORA REF. 12/02/2013 A 21/02/2013 - 4652 -1914 - EM CHACARAS COPACO MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 281 - PLACAS EHE-5352 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% - AUTO DE INFRAÇÃO F4300206303 - CONDUTOR: FABIO ANDRE DE SOUSA | OUTROS/NÃO | /0 | 4,72 | 4,72 | 0,00 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1514 | 207471/2013 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 3.096,00 | 258,00 | 0,00 |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.12.02.27.812.0102.2212.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1511 | 011/2013 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO | CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG | DISPENSA D | /0 | 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.14.01.04.122.0158.2229.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 2.808,24 | 2.808,24 |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1515 | 207468/2013 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | | OUTROS/NÃO | /0 | 4.128,00 | 344,00 | 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: 13/03/2013 13:40:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1461 | 0/0 | 082.902.398-40 | 10155 - MAURO BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.44905233.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1104 | 208457/2013 | 014.976.496/0001-48 | 12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 14MP, ZOOM ÓPTICO 5X , FILMA EM HD, TEL A DE LCD COLORIDO DE 2,7", ACOMPANHA CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4GB MARCA: SAMSUNG ST64 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 313.909,56 | 56.705,91 | 33.444,65 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 313.909,56 | 56.705,91 | 33.444,65 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 11 de Março de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO