



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: 10/04/2013 08:18:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Abril de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
2374	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2013 A 09/03/ 2013 - CONTRATO Nº 2.075/2010LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03/2013 A 05/04/2013 - CONTRATO Nº 2.075/2010	DISPENSA D	/0	3.621,34	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903007.0111000 - GERAL									
2380	014/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA	AÇUCAR REFINADO EMBALAGEM PLASTICA COM 01 Kg MARCA: BARRA	DISPENSA D	/0	945,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
2377	0/0	269.971.868-82	11170 - VANESSA GAROFANI BACHUR	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
34	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.192,78	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: 10/04/2013 08:18:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
35	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 03 MESES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 03 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.192,78	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA 02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA 02.04.05.12.366.0038.2133.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.05.12.366.0038.2133.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
43	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.850,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 02.04.07.12.365.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2376	210234/2013	326.225.648-05	11803 - ANA CAROLINA BARBOSA VALERIANO BO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 38/02 / EMPRÉSTIMO ALFA R\$ 194,53	OUTROS/NÃO	/0	686,44	686,44	0,00
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 02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
2393	054/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTO, INCLUINDO 2 CAIXAS SUB 18 ATIVAS, 2 CAIXAS 3 VIAS, 2 CAIXAS DE RETORNO, 1 MESA DE SOM 32 CANAIS, MICROFONAÇÃO, 6 CANHÔES S DE LED, 2 SET LIGHT, 10 METROS DE TRELIÇAS K30 E PISO COM COBERTUR A MEDINDO 5 X 5 METROS	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 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 02.06.02.10.301.0045.2144.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0045.2144.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1483	063/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	5.411,00	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: 10/04/2013 08:18:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO MÁRCA: COMETACAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS MÁRCA: PILÃO					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
891	200305/2012	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP MÁRCA: DEPAKENE/ABBOTTMETFORMINA 500MG CPS MÁRCA: GEN/AUROBINDO	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	6.476,00	0,00
2385	179/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	LACTULOSE FRASCO COM 120ML MÁRCA: U.Q.F	DISPENSA D	/0	350,40	0,00	0,00
2386	176/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	FIBRASE POMADA COM 30G MÁRCA: PFIZER	DISPENSA D	/0	432,18	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2384	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ATADURA RYON MEDINDO 7,5CM X 5M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MÁRCA: POLAR FIX	BEC-BOLSA	2/2013	428,40	0,00	0,00
2387	176/2013	000.637.825/0002-00	12367 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	GAZE ZOLBEC 10X15 TAYLOR	DISPENSA D	/0	486,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1063	208348/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR COM 03 SESSÕES SEMANAIS, PARA O PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS - MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010	DISPENSA D	/0	0,00	1.388,40	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2381	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MÁRCA: DONA SINHASACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MÁRCA: DONA SINHÁ	BEC-BOLSA	82/2012	54,54	0,00	0,00
2383	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MÁRCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	93,10	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2382	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MÁRCA: ALTACOPPPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MÁRCA: FANCY	BEC-BOLSA	82/2012	295,67	0,00	0,00
2395	0/0	136.403.868-41	10537 - ANA PAULA MENDES RIBEIRO RODRIGUE		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	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: 10/04/2013 08:18:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
78	191463/2011	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANT E - TOTAL: 24 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
2379	113/2013	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD	PASSADOR MACARRAO NR 60 60X21CM MARCA: VIGOR	DISPENSA D	/0	198,53	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903007.0111000 - GERAL									
1749	209634/2013	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO MARCA: UNIAOCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: PILAOCHÁ MATE CAIXA DCOM 250 GRAMAS MARCA: LEÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.333,88	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903007.0111000 - GERAL									
1605	161/2013	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME		DISPENSA D	/0	0,00	7.450,00	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: 10/04/2013 08:18:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFE TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMASMANTEIGA COM SAL EMBALAGEM COM 4,8kg					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
1567 1904	195162/2012 247/2013	045.817.467/0001-67 007.944.073/0001-80	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG MARCA: NASSAU TELHA AMIANTO 1.83 X 1.10 X 6MMTRENA EMBORRACHADA 7.5 METROSCOTOVELO ESGOTO 45X6FIO CABO 16MM PRETODISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPMASSA DE CALAFETAR 350 GARAME GALVANIZADO Nº 14 (2,11MMX38M) KGCONNECTOR PARA HASTETUBO ESGOTO 6"VÁLVULA AMERICANASIFÃO SANFONADOCHUVEIRO DUCHA 04 TEMPERATURAS 220 VOLTS	BEC-BOLSA DISPENSAS D	8/2012 /0	0,00 0,00	1.991,00 305,35	0,00 0,00
1906	273/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	MADEIRITE 1,10X2,20 13MMPREGO 17 X 21 C/ CABEÇATÁBUA 30CM CEDRO CL ARO 30CM MARCA: 2X3,00METELA LAJE 3X2 20X20SERRA 18DD BI METALARAME RECOZIDO 1 KG TORCIDINHODISCO DE CORTE MARCA: LA TORRE OUROCAVALETE KIT BRANCO 3/4ABRIGO PARA CAVALETE SIMPLESCAIXA TIPO II PADRÃO PÁ QUADRADA COM CABOCABO MADEIRA PARA MACHADOPÁ DE BICO COM CABO MADEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	822,26	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
364 1604	025/2013 211/2013	050.767.920/0001-08 001.087.439/0001-66	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	JOGO DE ESCOVASJOGO DE REPAROSBENDIX DA PARTIDA BATERIA 60 AMPÉRESBOMBA D ÁGUAADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSAS D DISPENSAS D	/0 /0	0,00 0,00	210,00 290,00	0,00 0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
386 1571	203129/2012 151/2013	011.095.637/0002-06 004.519.318/0001-34	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	BINDER - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGONCBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON TENDA TIPO PIRAMIDAL NA COR BRANCA, MEDINDO 3,00 X 3,00 METROS	PREGÃO DISPENSAS D	74/2012 /0	0,00 0,00	13.339,31 576,00	0,00 0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903916.0111000 - GERAL									
2378	207/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 170 METROS LINEARES DE CALHAS	DISPENSAS D	/0	1.500,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
102	169309/2010	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA		OUTROS/NÃO	1/2010	0,00	22.274,65	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: 10/04/2013 08:18:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VE					
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL									
2388	001/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS E ANÁLISE DA INJEÇÃO MARCA: PALIO 31338SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31338SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31372SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR MARCA: CORSA 31350	DISPENSA D	/0	910,00	0,00	0,00
2389	004/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BANDEJA LADO ESQUERDO MARCA: PALIO 31354SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D ÁGUA, MANGUEIRA E TUBO DE ÁGUA MARCA: PALIO 31333SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS E SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR MARCA: BLAZER 31372	DISPENSA D	/0	930,00	0,00	0,00
2390	005/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO RADIADOR MARCA: CORSA 31350SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E FREIO DIANTEIRO MARCA: PARATI 31340SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO MESTRE E REGULAGEM DE EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31372	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
2391	007/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DAS LANTERNAS E FAROL MARCA: PALIO 31354SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO MARCA: BLAZER 31373SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: BLAZER 31372	DISPENSA D	/0	890,00	0,00	0,00
2392	015/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE ÓLEO E REVISÃO D A PARTÉ ELÉTRICA MARCA: BLAZER 31373SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DAS LANTERNAS E FAROL MARCA: PALIO 31354	DISPENSA D	/0	940,00	0,00	0,00
02.10.01.06.181.0092.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903943.0111000 - GERAL									
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	872,29	0,00
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									
2394	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	6,33	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: 10/04/2013 08:18:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 12/2012 - REF. RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - ABRIGO MUNICIPAL					
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL									
2375	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	83,60	83,60	0,00
SUBTOTAL							19.801,53	78.245,74	0,00
TOTAL							19.801,53	78.245,74	0,00

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, 08 de Abril de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO