



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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Abril de 2013									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL									
2459	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	119.152,05	119.152,05	119.152,05
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL									
2460	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	25.262,70	25.262,70	25.262,70
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL									
2461	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	39.993,06	39.993,06	39.993,06
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL									
2462	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	58.657,93	58.657,93	58.657,93
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL									
2463	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	3.406,34	3.406,34	3.406,34



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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013					
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
2464	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	8.102,65	8.102,65	8.102,65
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
2465	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	73.236,83	73.236,83	73.236,83
01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS 01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS 01.02.01.01.31.0134.0008.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.01.01.31.0134.0008.46907199.0111000 - GERAL									
2466	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	6.471,34	6.471,34	6.471,34
01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL									
2467	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	7.188,00	7.188,00	7.188,00
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2031.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2031.33903200.0111000 - GERAL									
2468	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	63.076,00	63.076,00	63.076,00
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA 01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 01.02.01.01.31.0138.2036.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA 01.02.01.01.31.0138.2036.33903799.0111000 - GERAL									
2469	211138/2013	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	14.800,00	14.800,00	14.800,00



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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DO BALANÇETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL									
770	207920/2013	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO", COM ENTREGA DIÁRIA, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA D	/0	0,00	96,10	0,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL									
106	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.226,00	1.226,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903017.0111000 - GERAL									
1850	012/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PLACA MÃE PARA PROCESSADORES 1155 PINOS MARCA: INTELPROCESSADOR TIPO CELERON DUALMEMÓRIA RAM DDR3 2Gb	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903016.0111000 - GERAL									
2138	016/2013	017.329.157/0001-68	12423 - P A FEITOSA JUNIOR SUPRIMENTOS - ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.280,00	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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN COD MLT D209L MARCA: SAMSUNG TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD COD MLT -D205L MARCA: SAMSUNG					
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									
02.03.02.04.123.0011.1003 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.1003.44906199 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0011.1003.44906199.0111000 - GERAL									
2373	174160/2010	.	10479 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - INSCRIÇÃO NE11133601.000 - REG 3081 - INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, DIVISÃO DE RENDAS, DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - PROCESSO Nº. 045.01.2009.005303-6 - Nº DE ORDEM 1.404/2009 - COMPLEMENTO N.E. 100161	OUTROS/NÃO	/0	0,00	449.576,76	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016.0111000 - GERAL									
1737	007/2013	017.329.157/0001-68	12423 - P A FEITOSA JUNIOR SUPRIMENTOS - ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN COD MLT D209L MARCA: SAMSUNG	DISPENSA D	/0	0,00	3.650,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903024.0111000 - GERAL									
1110	013/2013	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE DE BLOQUEIO MARCA: IBRATELE	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903943.0111000 - GERAL									
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	3.673,63	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL									
348	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	76,44	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	497,83	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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
<p>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL</p>									
2377	0/0	269.971.868-82	11170 - VANESSA GAROFANI BACHUR	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-193,40	-193,40	-193,40
<p>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 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 02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL</p>									
198	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-6.367,92	-6.367,92
<p>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.07.04.128.0100.2209.33903016.0111000 - GERAL</p>									
1670	007/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	FILME CARBONO AZULENVELOPE TIPO SACO KG34, CAIXA COM 250 UNIDADES LIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHAS COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMAS RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM 30CM TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PASTA EM PVC, COM ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO GRAMPO COBREDO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES FITA ADESIVA 12 X 65 - PACOTE COM 10 ROLOS COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMAS CANETA CORRETIVA 8 ML	DISPENSA D	/0	0,00	315,90	0,00
<p>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 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</p>									
293	199425/2012	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		BEC-BOLSA	53/2012	0,00	3.290,00	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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 451/2012 MARCA: GRANOL					
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903004.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
279	014/2013	001.597.589/0001-10	12361 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIJO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1134	037/2013	061.116.828/0001-02	336 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COM CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE e DESINFETANTE, FRASCO COM 1.000 ML MARCA: SUPER CÂNDIDA	DISPENSA D	/0	0,00	1.908,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1603	123/2013	064.027.725/0001-56	12035 - PROTEGE REDE DE PROTECAO PARA PIS	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 100,00M2 DE REDE DE NYLON 5 X5 FIO 2MM PARA PROTEÇÃO CONTRA POMBOS	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2454	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	15.176,31	15.176,31	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1143	073/2013	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	RETENTOR 100X7,5.125L/MIM - PISTÃO PRIMÁRIOGUARDA PÓ NCM 10075 COM ANEL DE AÇOCONJUNTO INTERNO DE ANÉIS ORING 8413 NCMMOLA HELICOIDAL 50C/110CVDBR 7080REPARO DE ANEL ORING 1010/20 VCR -KITÓLEO HIDRÁULICO H40 NCM - BALDE COM 48 LITROSRELE PRIMARIO DE ACIONAMENTOPONTE RETIFICADORA TRIFÁSICA / BIFÁSICAMÓDULO MICROSCAN 811135 127 / 220 VOLTSSENSOR OMRN E35 -US1/4BARREIRA INFRAVERMELHA 94 FEIXES SMD 4 FIOS	DISPENSA D	/0	0,00	3.680,65	0,00
1149	034/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME		DISPENSA D	/0	0,00	160,00	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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFIL CARTUCHO DE CELULOSE PARA BEBEDOURO CM200REFIL CARTUCHO DE CELULOSE PARA BEBEDOURO FF 9.3/4 TORNEIRA PARA BEBEDOURO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1146	074/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	4ª MOLA TRASEIRA5ª MOLA TRASEIRA6ª MOLA TRASEIRABUCHA TRASEIRAPLAQUETA SEPARADORAGRAMPO TRASEIROESPIGÃO TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
1772	148/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRA6ª MOLA TRASEIRA7ª MOLA TRASEIRAESPÍGÃO DA MOLAPLAQUETA ANTI RUÍDOBUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRAPINO DE OLHO DIANTEIROBUCHA DO SILENCIOSO	DISPENSAS D	/0	0,00	522,00	0,00
2198	063/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	395,90	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
36	196368/2012	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO JORNAL E EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO	20/2012	0,00	0,00	25.280,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1773	147/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	170,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1144	029/2013	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE DUAS FOLHAS, EM TUBO GALVANIZADO COM ESPESSURA 50 X 30, CHAPA LAMBRIL D E 2,50MM GALVANIZADA E PINTURA FUNDO CINZA, MEDINDO 7,71 X 2,50 METROS	DISPENSAS D	/0	0,00	5.550,00	0,00
2470	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	959.740,02	0,00	0,00
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									
1148	076/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSAS D	/0	0,00	722,00	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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2197	054/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	4º MOLA TRASEIRAPLAQUETA SEPARADORAGRAMPO TRASEIROESPIGÃO TRASEIROBUCHA TRASEIRA BANCO DE MOTORISTA COMPLETO	DISPENSA D	/0	0,00	993,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2455	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	9.603,12	9.603,12	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2456	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.900,02	1.900,02	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2448	210588/2013	343.818.278-56	12481 - NATALIA FERREIRA RIBEIRO MORALES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 38,02	OUTROS/NÃO	/0	897,66	897,66	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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903016.0111000 - GERAL									
2482	060/2013	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	CABO DE REDE CAT 5 - CAIXA COM 305 METROSCONECTOR RJ45CABO TELEFÔNICO 01 PAR INTEROCCONECTOR PARA TELEFONE RJ11KIT DE SUPORTE E HASTE PARA FIXAÇÃO DE RÁDIO INTERCOMUNICADOR	DISPENSA D	/0	719,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024.0111000 - GERAL									
2480	058/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME		DISPENSA D	/0	729,80	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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FECHADURA TIPO TAMBOR COM CHAVES MARCA: STAMASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCA MARCA: ASTRABACIA SANITÁRIA NA COR BRANCA MARCA: DEÇATORNEIRA PARA LAVATÓRIO C23 MARCA: HIDROPALCOLUNA PARA LAVATÓRIO MARCA: DECALAVATÓRIO PARA BANHEIRO NA COR BRANCA MARCA: DECAGABINETE PARA LAVATÓRIO EM MADEIRA, NA COR BRANCA MARCA: RORATOPIA EM AÇO INOX MEDINDO 1,50 METROS MARCA: FABRINOXSIFÃO SANFONADO MARCA: ASTRÁLVULA PARA LAVATÓRIO BRANCA MARCA: PLENAPARAFUSO PARA LAVATÓRIO 10MMBROCA DE VÍDEA 3/ 8 - 10MMBROCA DE VÍDEA 5/16 - 08MMTUBO DE LIGAÇÃO BRANCO AJUSTÁVEL 25CM MARCA: ASTRAANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO MARCA: MEGA ANEL					
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL									
2485	059/2013	063.998.397/0001-72	10019 - IPORA - IND E COM DE ARTEFATOS DE C	PISO INTERTRAVADO NATURAL 10X20X06CMPISO INTERTRAVADO COLORIDO 10X20X06CM	DISPENSA D	/0	4.896,00	0,00	0,00
2488	046/2013	011.114.721/0001-49	12482 - ANDRE FARIAS DE FREITAS - ME	BAMBOLE EM PLASTICO COLORIDOQUADRO BRANCO MEDINDO 1,20 X 0,90M	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
1950	041/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
2246	029/2013	005.270.208/0001-44	12358 - SHOWDESIGN LTDA EPP	LOCAÇÃO DE TENDA EM LONA BRANCA TIPO CHAPEU DE BRUXA, MEDINDO 10,0 0 X 10,00 METROS COM PÉS E LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00
2483	047/2013	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET BANDA LARGASERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONTAGEM DE REDE DE RÁDIO, TELEFONIA E CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS	DISPENSA D	/0	2.990,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0042.2141.44905299.0111000 - GERAL									
2481	061/2013	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	RÁDIO PARA INTERCOMUNICAÇÃO, FREQUÊNCIA DE 5,8 GHZ	DISPENSA D	/0	2.380,00	0,00	0,00
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									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903969.0111000 - GERAL									
2401	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 182 - PLACAS BNZ-9271 - MEMORANDO Nº 008/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 203 - PLACAS BNZ -9291PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 224 - PLACAS DBS -4041PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 288 - PLACAS EHE -5361PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACAS DJM-1531	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	681,61
2491	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	29,43	29,43	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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901199.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2453	210601/2013	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	6.057,64	6.057,64	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2222	103/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903606.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2484	071/2013	066.998.348-94	6397 - JOSE WALTER DE OLIVEIRA	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA VISTORIA FINAL COM A FINALIDADE DA LIBERAÇÃO DE AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS)	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903995.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2221	102/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MONOCROMÁTICA HP LASERJET P - 2015, INCLUINDO TROCA DA PELÍCULA DA UNIDADE FUSORA, PICK UP DO ROLER, BUCHAS DA UNIDADE FUSORA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS ENGENHAGENS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET 1320N, INCLUINDO TROCA DA PELÍCULA DA UNIDADE FUSORA, PICK UP ROLER, BUCHAS DA UNIDADE FUSORA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS ENGENHAGENS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET P 2055DN, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DA PLACA LÓGICA	DISPENSA D	/0	0,00	2.020,00	0,00
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									
557	200443/2012	005.856.624/0001-29	8238 - K.S. FISIOTERAPIA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.427/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 03 SESSÕES SEMANAIS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE FELIPE LASARACINA, CONFORME PROCESSOS 189.537/2011 E 180.584/2011	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0045.2144.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2487	144/2013	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME		DISPENSA D	/0	1.985,00	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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				MESA EM MDF MED 1,20X0,50X0,30M COM FECHO CLOCK EM AÇO CARBONO NA COR BRANCA GABINETE EM MDF MED 1,35X0,65X0,56M COM 2 PORTAS COM PUXADORES DE METAL e 4 GAVETAS NA COR BRANCA SOFÁ 3 LUGARES COM ESTOFAMENTO EM CORVIM NA COR PRETA SUPORTE PARA FORNO DE MICROONDAS ATE 40 KGPURIFICADOR DE AGUA GELADA e NATURAL						
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST										
2477	177/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	DISPENSA D	/0	298,50	0,00	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 02.06.02.10.305.0054.2151.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.305.0054.2151.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS										
393	198676/2012	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 442/2012 MARCA: CVS	BEC-BOLSA	47/2012	0,00	0,00	9.702,00	
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 02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1677	084/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60 AH	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	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	1.264,36	0,00	
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0061.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2169.33903999.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA										
2179	119/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	153,19	



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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARGA DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, INCLUSO TAXA ADMINISTRATIVA 2,5% - 01 CARTÃO R\$ 149,45					
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0062.2168.33903022.0250010 - DRADS - PSE									
1786	091/2013	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA ME	KIT PARA HIGIENE PESSOAL COMPOSTO POR: 01 SABONETE 15Gr, 01 CREME DENTAL 18Gr, 01 APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS, 01 SHAMPOO NEUTRO 35ML, 01 TOALHA DE BANHO, 01 ESCOVA DENTAL ADULTO DESCARTAVEL, 01 PEN	DISPENSA D	/0	0,00	906,75	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.09.01.04.122.0068.2181.33903969.0111000 - GERAL									
2402	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 118 - PLACAS BFW-3201 - MEMORANDO Nº. 008/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246,48
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									
1768	209638/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.09.02.06.181.0097.2216.33903969.0111000 - GERAL									
2403	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 213 - PLACAS DBS-4011 - MEMORANDO Nº. 008/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 214 - PLACAS DBS -4021PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 253 - PLACAS DBS-4051	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	315,75
02.09.02.06.181.0097.2216.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 02.09.02.06.181.0097.2216.44905224.0111000 - GERAL									
2479	210881/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	675,00	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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC					
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
2475	210848/2013	012.470.482/0001-22	11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200 KG	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
2476	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	211.500,00	0,00	0,00
2478	210858/2013	009.533.022/0001-91	12478 - MAXIMPORT NEGOCIOS E CONSTRUCAO -	TUBO PBA JE CL15 DN75 DE85 MARCA: AMANCO TUBOS	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903943.0111000 - GERAL									
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	0,00	1.911,54	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903969.0111000 - GERAL									
2489	196238/2012	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 3,9 TURBO 4X2 (CUMMINS) - ANO 2012 - MODELO 2011 - 02 PORTAS - DIESEL - ST 299	DISPENSA D	/0	3.699,95	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
2471	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCEIRA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	477.969,93	0,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL									
1024	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	87.601,19	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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL									
2490	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC - COMPLEMENTO DE VALOR CONFORME ADITAMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 443/2012	BEC-BOLSA	52/2012	1.490,00	0,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL									
1588	163/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRE TRASEIRAESPIGÃO TRASEIROPORCA DE FIXAÇÃOPINO DE OLHO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	345,00	0,00
1908	261/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	GRAMPO DA CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903943.0111000 - GERAL									
1025	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	537,18	0,00
02.09.06.15.452.0079.2189.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903969.0111000 - GERAL									
2404	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ST 272 - PLACAS DBS-4081 - MEMORANDO Nº. 008/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109,96
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									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL									
1590	171/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	285,00	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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1592	167/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SUPORTE TRASEIRO PINO DO SUPORTE TRASEIRO PARAFUSO DA SUSPENSÃO SUPORTE PARA FEIXE MOLA MESTRE TRASEIRO AGUIA DO GRAMPO ESPIGÃO TRASEIRO PARAFUSO ABRAÇADEIRA GRAMPO MOLA TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	244,00	0,00
02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO 02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO 02.09.07.15.452.0078.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.07.15.452.0078.2188.33903999.0111000 - GERAL									
1116	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVO SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC) VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUAL FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETC DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO - COMPLEMENTO N.E. 100169	PREGÃO	71/2012	0,00	596.013,71	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.09.08.04.122.0082.2191.33903969.0111000 - GERAL									
2405	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 249 - PLACAS BNZ-9281 - MEMORANDO Nº. 008/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,25
02.09.08.04.122.0082.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0082.2191.33903999.0111000 - GERAL									
2486	027/2013	008.185.210/0001-03	12480 - SMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA COM CAPACIDADE PARA 2,5 TONELADAS PELO PERÍODO DE 2 DIAS	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 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									
2449	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	1,18	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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2450	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 12/2012 - REF. RUA JOSE PEREIRA DE AQUINO, 0 - ILUMINAÇÃO VIELA	-					
2451	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2013 - REF. RUA CARIME BUISSA, 0 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	OUTROS/NÃO	/0	0,17	0,00	0,00
2452	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2013 - REF. RUA ELPIDIO FERREIRA GUIMARÃES, 0 - VIELA AO LADO DO CORPO DE BOMBEIROS	-	OUTROS/NÃO	/0	1.482,78	0,00	0,00
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP										
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL										
2445	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM		OUTROS/NÃO	/0	9.702,40	9.702,40	9.702,40
2446	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328-6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE		OUTROS/NÃO	/0	54,80	54,80	54,80
2447	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C .6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR		OUTROS/NÃO	/0	12,87	12,87	12,87
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS										
02.10.02.04.123.0095.2206.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
02.10.02.04.123.0095.2206.33909299.0111000 - GERAL										
2492	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	CONSUMO DE ÁGUA - JUNHO/2008 - REF. RUA JOSÉ BASÍLIO DE ALVARENGA, 73 A - SALAS 02, 03 E 04 - VILA FLORA REGINA - DEPARTAMENTO JURÍDICO		INEXIGÍVEL	/0	74,08	74,08	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO										
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO										
02.11.01.04.000 - Administração										
02.11.01.04.122 - Administração Geral										
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0096.2210.33903969 - SEGUROS EM GERAL										
02.11.01.04.122.0096.2210.33903969.0111000 - GERAL										
2406	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 268 - PLACAS DBS-4071 - MEMORANDO Nº. 008/DMT/13		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,25
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES										
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer										
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário										
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.12.02.27.812.0102.2212.33903943.0111000 - GERAL										
397	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.589,43	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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903016.0111000 - GERAL									
1498	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPÉL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N. A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012. MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	1.280,00	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903943.0111000 - GERAL									
405	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	124,18	0,00
2442	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	99,09	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									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL									
2472	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E Córregos COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ADUBO, COMPOSTO ORG. , CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROÇERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	477.970,02	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.634.069,61	1.645.759,55	460.481,14
TOTAL							2.634.069,61	1.645.759,55	460.481,14

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



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: 12/04/2013 16:32:00

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

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, 11 de Abril de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO