



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: 13/05/2013 16:48:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Maio 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905206.0111000 - GERAL									
1846	038/2013	043.708.379/0064-85	12398 - FAST SHOP S.A	APARELHO NEXTEL BRANCO MARCA: MOTOROLA I475	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	438,00
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									
107	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.03.08.243.0005.2105.44905206.0111000 - GERAL									
1764	209427/2013	043.708.379/0064-85	12398 - FAST SHOP S.A	APARELHO NEXTEL BRANCO MARCA: MOTOROLA I475	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	876,00
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									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL									
717	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	122,17	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943.0111000 - GERAL									
421	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	722,19	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: 13/05/2013 16:48:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903969.0111000 - GERAL									
3189	185068/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.240/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL GERAÇÃO V - 4 PORTAS - 1.0 CC - BICOMBUSTÍVEL - ST 282, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	1.230,03	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - 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	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	553,14
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									
28	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 06 MESES	OUTROS/NÃO	40/2011	0,00	0,00	6.200,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.44905235.0111000 - GERAL									
2408	005/2013	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 16PPM EM PRETO e 4PPM COLORIDO, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 x 1200dpi, BAND EJA PARA 150 FLS, CONEXÃO USB e WIRELESS 110 VOLTS MARCA: SAMSUNG - CLX 3305MULTIFUNCIONAL LASER MONO MONOCROMATICA; VELOCIDADE IMPRESSÃO ATÉ 26ppm; 1200 x 1200dpi; BANDEJA 250 FOLHAS; CONEXÃO U SB e REDE 10/100Mbps 110 VOLTS MARCA: HP - M 1536MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA, IMPRESSÃO DE 20 PPM PRETO e 16 PPM CORES; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 dpi, CONEXÃO PADRÃO USB e WIRELESS 110 VO LTS MARCA: HP - 3050	DISPENSA D	/0	0,00	3.768,00	0,00
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									



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: 13/05/2013 16:48:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0015.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903943.0111000 - GERAL									
719	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.501,36	0,00
02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0090.2205.33903999.0111000 - GERAL									
29	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.489,88	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903943.0111000 - GERAL									
720	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	283,66	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903943.0111000 - GERAL									
721	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	876,25	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL									
3188	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.242/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CONVITE	18/2011	2.655,00	0,00	0,00
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3184	120/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME		DISPENSA D	/0	1.100,00	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: 13/05/2013 16:48:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3185	122/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL AP 230, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 200, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 5", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO MODELO AQ 4, INCLUINDO TROCA DE 03 ELEMENTOS FILTRANTES (FÍSICO, QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO) SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO FILTRO INTERNO	DISPENSA D	/0	1.255,00	0,00	0,00
3186	114/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL AP 230, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 230, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO CONDICIONADOR DE ÁGUA MODELO STA 4 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 9 3/4", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO FILTRO INTERNO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 5", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO MODELO AQ 4, INCLUINDO TROCA DE 03 ELEMENTOS FILTRANTES (FÍSICO, QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO)	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2787	214/2013	005.606.472/0001-06	12499 - SHEILA DOS SANTOS GONCALES - EPP	MANGUEIRA 2" ADAPTADOR EM LATA CROMADO 2" PONTEIRA 2" CABO TELESCÓPICO 6 METROS ASPIRADOR 16 RODAS 2" COM ESCOVA	DISPENSA D	/0	0,00	1.090,95	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2737	260/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LANTERNA COMPLETA LÂMPADA DA LANTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2253	196/2013	012.656.015/0001-91	11900 - TELA MASTER COMERCIO DE TUBOS E T		DISPENSA D	/0	0,00	7.696,00	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: 13/05/2013 16:48:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2788	215/2013	005.606.472/0001-06	12499 - SHEILA DOS SANTOS GONCALES - EPP	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 296,00M2 de TELA ALAMBRADO REVESTIDO EM PVC 2 1/2" AZUL FIO 12 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA, INCLUINDO PROCESSO DE DECANTAÇÃO, AJUSTANDO PH E ALCALINIDADE, APLICAÇÃO DE 10 QUILOS DE CLORO E CLARIFICANTE, 05 L ITROS DE FLOCULANTE, ASPIRAÇÃO COM DRENAGEM, REPETIÇÃO DO PROCESSO COM 05 LITROS DE CLARIFICANTE E ALGICIDA	DISPENSA D	/0	0,00	4.200,00	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									
2738	255/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3178	117/2013	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FREEZER HORIZONTAL DUPLA AÇÃO C/ RODÍZIOS, DRENO FRONTAL, PUXADOR ERGONOMICO, 02 TAMPAS CEGAS TIPO BASCULANTE, CAPACIDADE BRUTA 419 L, NA COR BRANCA, 220 VOLTS MARCA: METALFRIO	DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.44905234.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3176	115/2013	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FREEZER HORIZONTAL DUPLA AÇÃO C/ RODÍZIOS, DRENO FRONTAL, PUXADOR ERGONOMICO, FECHADURA DE SEGURANÇA, 02 TAMPAS CEGAS TIPO BASCULANTE, CAPACIDADE BRUTA 546L, NA COR BRANCA, 220 VOLTS MARC A: METALFRIO	DISPENSA D	/0	2.190,00	0,00	0,00
3177	116/2013	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FREEZER HORIZONTAL DUPLA AÇÃO C/ RODÍZIOS, DRENO FRONTAL, PUXADOR ERGONOMICO, FECHADURA DE SEGURANÇA, 02 TAMPAS CEGAS TIPO BASCULANTE, CAPACIDADE BRUTA 546L, NA COR BRANCA, 220 VOLTS MARC A: METALFRIO	DISPENSA D	/0	2.190,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.07.12.361.0039.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.1008.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
47	187460/2011	000.616.576/0001-88	11629 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA	CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL	OUTROS/NÃO	6/2011	0,00	0,00	275.100,70
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									
3164	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.541,23



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: 13/05/2013 16:48:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - MARÇO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 003257/2013 - 16 PROFESSORES					
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									
3170	208594/2013	524.528.911-34	12529 - ANA PAULA MOREIRA GALVAO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.274,06
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3165	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - MARÇO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 003257/2013 - 16 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.445,10
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
408	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	17.766,87	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
407	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	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									
3160	212114/2013	263.207.948-95	12526 - SHIRLEY GUERRA SOARES NORTE	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 04/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	662,19
02.04.07.12.365.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3161	209489/2013	295.396.558-03	12527 - KEILA APARECIDA DA COSTA NOGUEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 13,13 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 43,75	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.277,09
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903943.0111000 - GERAL									
3187	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	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: 13/05/2013 16:48:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02 - 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									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3162	212054/2013	276.279.598-29	9891 - RENATA ROSIE MASSEI DAMASCENO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 43,53	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	725,44
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
197	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	375,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
171	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,75	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903919.0530013 - FNS - VISA									
3079	208/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3074	186/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXOSERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	998,00	0,00
3075	187/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3159	105/2013	007.248.851/0001-05	12525 - INST TEC DE EDUC E CONTROLE ANIMAL -		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.430,00



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: 13/05/2013 16:48:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA O "CURSO TEÓRICO PRÁTICO: ESTIMATIVAS, DINÂMICA E MANEJO POPULACIONAL DE CÃES E GATOS", EM SÃO PAULO/SP									
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
3183	463/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	ARAME FARPADO, ROLO COM 250 METROS MARCA: GERDAUCAIBRO 5X6 CAMBARÁ APARELHADO 15 X 3 METROS	DISPENSA D	/0	492,50	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
2741	391/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
3041	441/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	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									
1784	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	189,76	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									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
109	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
110	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
111	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	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: 13/05/2013 16:48:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
112	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO					
113	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
2630	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
				GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.09.08.04.122.0083.2192.44905224.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3175	211161/2013	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	DVR STAND ALONE 16 CANAIS, COM HD DE 500GBCÂMERA DE SEGURANÇA TIPO DAY - NIGHT, COM CANHÃO DE INFRA VERMELHO 45 METROS	DISPENSA D	/0	4.291,00	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903943.0111000 - GERAL									
1125	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	37,03	0,00
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL									
1736	023/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: PALIO 31333AMORTECEDOR TRASEIRO MARCA: PALIO 31333KIT DO AMORTECEDOR MARCA: CORSA 31350TERMINAL DA DIREÇÃO MARCA: CORSA 31350TERMINAL - BLAZER MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	970,37	0,00
1738	024/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BOMBA DA INJEÇÃO MARCA: GOL 31360COXIM DO CÂMBIO MARCA: BLAZER 31373FILTRO DE COMBUSTÍVEL MARCA: BLAZER 31372BIELETA BLAZER MARCA: BLAZER 31372ADITIVO PARA CÂMBIO MARCA: BLAZER 31373VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: GOL 31351FILTRO DE COMBUSTÍVEL MARCA: GOL 31351VARETA DO ÓLEO MARCA: CORSA 31350VEDAÇÃO PARA ESCAPAMENTO MARCA: BLAZER 31373PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31354PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS MARCA: BLAZER 31372PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS MARCA: BLAZER 31372MAÇANETA INTERNA DA PORTA MARCA: CORSA 31350JUNTA DO COLETOR MARCA: BLAZER 31373BATERIA 60 AMPERES MARCA: BLAZER 31373REGULADOR DO ALTERNADOR MARCA: PALIO 31333ROLAMENTO DA RODA MARCA: BLAZER 31373FLEXÍVEL DO FREIO MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	961,67	0,00
1739	028/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	TAMPA DO RESERVATÓRIO MARCA: PALIO 31354FILTRO DE COMBUSTÍVEL MARCA: PARATI 31340BANDEJA DA SUSPENSÃO MARCA: PALIO 31354BOMBA DA INJEÇÃO MARCA: PALIO 31338COXIM DO CÂMBIO MARCA: PALIO 31354CAVALETE DE ÁGUA MARCA: LANDER 31021 e 31025FILTRO DE ÓLEO MARCA: LANDER 31021 e 31025FILTRO DE AR MARCA: LANDER 31021 e 31025	DISPENSA D	/0	0,00	966,06	0,00
1741	032/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	814,74	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: 13/05/2013 16:48:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORREIA DENTADA MARCA: PARATI 31340KIT DE EMBREAGEM MARCA: PAL IO 31333RESERVATÓRIO DO FREIO MARCA: BLAZER 31373FLUIDO PARA FREIO DOT3 500ML MARCA: PALIO 31333					
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL									
3179	031/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO E SUSPENSÃO MARCA: PALIO 31333SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO COMPLETA DE VEÍCULO MARCA: PALIO 31338	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
3180	041/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO MARCA: PARATI 31300SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BANDEJA E REMOÇÃO DO COLETOR MARCA: BLAZER 31373SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO COMPLETA DE VEÍCULO MARCA: GOL 31351	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
3181	042/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR MARCA: GOL 31360SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REMOÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MARCA: BLAZER 31373SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E BIELETAS MARCA: PALIO 31354	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
3182	043/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA E TUBO DE ÁGUA MARCA: PALIO 31354SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM MARCA: PARATI 31340SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA MARCA: PARATI 31340	DISPENSA D	/0	920,00	0,00	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									
3171	0/0	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	JUROS DE MORA REF. FEV/2013 - RUA TRÊS FRONTEIRAS, 99999 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTROS/NÃO	/0	1,19	1,19	0,00
3172	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 02/2013 - REF. AV. SÃO LUCAS, 272 - CMEI DONA IZAURA VITAL DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	7,96	7,96	0,00
3173	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 02/2013 - REF. RUA TAILOR DO NASCIMENTO, 230 - EM PAULO FREIRE	OUTROS/NÃO	/0	23,24	23,24	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									
2672	209438/2013	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 294 - PLACAS EHE -5364 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO RV-A3-712257-0	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,09
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									
02.14.01.04.122.0158.2229.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31909499.0111000 - GERAL									



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: 13/05/2013 16:48:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3163	211720/2013	250.984.808-92	12528 - JEFERSON SCATOLINI TINEL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 31,26 / INSS R\$ 57,37 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 262,96	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.295,17	
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL										
2698	015/2013	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C	CONFECÇÃO DE ADESIVO "DIA DO PLANETA" C/ IMPRESSÃO DIGITAL EM VINI TRANSPARENTE e APLICAÇÃO BRANCO MED 6 X 7CM	L	DISPENSA D	/0	0,00	302,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							26.435,92	71.281,10	346.886,21	
							-----	-----	-----	
							26.435,92	71.281,10	346.886,21	

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 10 de Maio de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO