



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: 13/06/2013 10:53:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Junho 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									
02.01.01.04.122.0002 - 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	0,00	1.226,00
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									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903943.0111000 - GERAL									
403	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	100,62	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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903943 - 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	1.065,64	0,00
4005	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.013,30	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.04.04.124.0012.2112.44905242.0111000 - GERAL									
2747	013/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	771,00



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: 13/06/2013 10:53:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM COURVIN ESTRUTURA GIRATÓRIA COM 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON MECANISMO RELAX NA COR PRETA MARCA: WRP - MOD 610L.C					
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 02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL									
3456	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10,15	10,15
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.33903943 - 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	1.610,79	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	294,17	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									
4015	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2013 10:53:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05 - 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	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	0,00	3.192,78
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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.192,78
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2676	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	406,00	406,00
2683	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	128,00	128,00
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	0,00	1.900,00	1.900,00
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	0,00	2.190,00	2.190,00
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	0,00	2.190,00	2.190,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3206	188972/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA		PREGÃO	4/2010	0,00	31.280,56	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: 13/06/2013 10:53:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3835	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	REAJUSTE DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL REAJUSTE DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.206,80	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
3577	092/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	619,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA 02.04.05.12.366.0033.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.366.0033.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3836	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.755,40	0,00
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 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3987	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 003906/2013 - 15 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.206,41
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.07.12.361.0039.2138.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3988	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.822,43



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: 13/06/2013 10:53:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 003906/2013 - 15 PROFESSORES					
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	21.132,83	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3351	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.307,24
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903916.0111000 - GERAL									
3539	086/2013	064.027.725/0001-56	12035 - PROTEGE REDE DE PROTECAO PARA PIS	SERVIÇOS DE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE PISO DE TACOS DE MADEIRA C/ APLICAÇÃO DE RESINA	DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL									
3875	097/2013	011.371.314/0001-17	12544 - ARI DE JESUS GONCALVES - ME	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM PLACA VIBRATÓRIA, PARA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA APLICAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
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									
3051	068/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICCLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS MARCA: BACCHICOLA EM BASTÃO 40GR MARCA: PRITTELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMAS MARCA: MAMUTHETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, TAMANHA A4, MEDINDO 99MM X 55,8MM, CAIXA COM 1.000 ETIQUETAS MARCA: MAXPRINTFITTA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO MARROM, MEDINDO 50MM X 50M MARCA: 3MFITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHO MARCA: 3MGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: YARALÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 24 CORES MARCA: MULTILÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES MARCA: CISLÁPIS PRETO REDONDO COM BORRACHA MARCA: FABER CASTELL PASTA PLÁSTICA (PP) TRANSPARENTE, COM PRESILHA PLÁSTICA SIMPLES TIPO ROMEU E JULIETA, MEDINDO 245 X 340MM MARCA: POLIBRÁ SPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB MARCA: SANDISK TESOURA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO MARCA: CISBARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROS MARCA: S.JLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHAS MARCA: S.D.PAPEL VERGÊ 180Gr, CO R BRANCO DIAMANTE, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 50 FOLHAS MARCA:	DISPENSA D	/0	0,00	3.709,40	0,00

<p>JOPELPAPEL CARTÃO FOSCO 240 GRAMAS, CORES DIVERSAS, MEDINDO 50 X 70CM MARCA: VMPPASTA COM ABA E ELÁSTICO, CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA: JUSSARACANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES MARCA: DESARTCONJUNTO DE CANETAS PARA QUADRO BRANCO COM 4 CORES (AZUL, PRETA, VERMELHA e VERDE) MARCA: CISESTILETE COM LAMINA LA RGA 18MM CABO PLÁSTICO MARCA: CISFITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOS MARCA: ADEREGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS MARCA: EAGLEREFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 1000 GRAMASCALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS MARCA: KENKOPERFURADOR 02 FUROS METÁLICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, NA COR PRETA MARCA: CISPISTOLA DE COLA QUENTE PARA REFIL FINO, 20 WATTS, BIVOLT MARCA: CISPASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM MARCA: ACP</p>									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL									
3852	091/2013	063.998.397/0001-72	10019 - IPORA - IND E COM DE ARTEFATOS DE C	PISO INTERTRAVADO NATURAL 10X20X06CM	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903615.0111000 - GERAL									
2209	200647/2012	287.268.778-56	12469 - MARIA SOLETE RIBEIRO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DUTRA, Nº 174 - CASA 2 - JARDIM EMÍLIA, NESTÉ MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903916.0111000 - GERAL									
3889	099/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO DE RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA EM 30,00M2 DE PISO DE LAJOTA DE BARRO	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL									
4017	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	5.000,00	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									
2774	069/2013	008.651.038/0001-36	12500 - EUROLITE ILUMINACAO CENICA LTDA ME	REFLETOR RGBW 54 LEDS 3W MARCA: OPT PAR - LONGMESA DIGITAL 16 CANAIS MARCA: DMX-240 - LONG	DISPENSA D	/0	0,00	2.710,00	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									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903943 - 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	0,00	954,94	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: 13/06/2013 10:53:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978.0111000 - GERAL									
2328	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PREGÃO	18/2008	0,00	6.030,96	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3843	271/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	QUADRO DE AVISO EM ACRILICO P/ PAPEL A4 PARA INFORMATIVO	DISPENSA D	/0	0,00	373,50	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3309	245/2013	005.275.323/0001-01	6246 - DROGARIA ISABELA DE ARUJA LTDA EPP	LISADO BACTERIANO - PAXORAL 7 MG, CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS/BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO NASAL, FRASCO COM 200 DOSES	DISPENSA D	/0	0,00	186,12	186,12
3778	267/2013	001.419.207/0001-68	4660 - H.M. DIAG. POR IMAGEM E SERV. MEDICO	USG COM DOPPLER DE MSD E HEMANGIOMAS DE PÉS E COXA DIREITA	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
423	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.240,99	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									
4016	212839/2013	012.041.246/0001-90	12316 - RBF LIBERTY COMUN TERAP P/ DEP QUIM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE THIAGO LEANDRO SILVA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 028/2010 - FÓRUM DISTRITAL DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	7.896,00	0,00	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									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA									
4024	281/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU		DISPENSA D	/0	260,00	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: 13/06/2013 10:53:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RODA DE FERRO					
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 02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4021	298/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	CAIXA DE TRANSPORTE EM POLIETILENO RESISTENTE Nº 1 C/ PORTA EM EPO XI C/ TRINCO, PARA PET'S DE PORTE PEQUENO, MED 50CM X 33CM X 27CMCAIXA DE TRANSPORTE EM POLIETILENO RESISTENTE Nº 4 C/ RODIZIOS, PORTA EM EP OXI C/ TRINCO P/ PET'S DE PORTE EXTRA GRANDE, MED 89CM X 60CM X 60CM	DISPENSA D	/0	588,90	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
1513	207472/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	86,00	0,00
4004	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - 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									
4023	204/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE EMBREAGEMRESPIRO DO MOTORPORCA DO VOLANTETRAVESSA DO CAMBIOCOCIXIM DO MOTOR	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
82	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BÁRBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
1873	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD		PREGÃO	73/2011	0,00	0,00	2.504,58



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: 13/06/2013 10:53:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 02.09.01.04.122.0068.2181.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.09.01.04.122.0068.2181.33903024.0111000 - GERAL</p>									
4007	063/2013	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA	OSB TAPUME 2,2 X 1,22 X 8MM	DISPENSA D	/0	2.450,00	0,00	0,00
<p>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.000 - Administração 02.09.03.04.122 - Administração Geral 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL</p>									
4019	060/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	GRAMPEADOR MEDIO 20 FLSMOUSE ÓPTICO USBCALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS	DISPENSA D	/0	115,00	0,00	0,00
4020	059/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	ENVELOPE PLASTICO OFICIO GROSSO 400PINCEL MARCADOR COR AZULPINCEL MARCADOR COR PRETOPINCEL MARCADOR COR VERMELHOPINCEL RETROPROJETOR 2,0 PRETO	DISPENSA D	/0	149,60	0,00	0,00
<p>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL</p>									
4010	197714/2012	007.702.233/0001-85	12155 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCA	AREIA GROSSA MARCA: MIX	BEC-BOLSA	35/2012	17.670,00	0,00	0,00
4013	517/2013	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA	PONTALETE DE PINUS 6 X 6 BT MARCA: OBS.: 100 X 3 ML	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
<p>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</p>									
4018	519/2013	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L		DISPENSA D	/0	1.014,00	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: 13/06/2013 10:53:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CJ CABO FLEX COMAND ESTAB D 109-J - COD 85813104									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
4008	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON		PREGÃO 74/2012	105.750,00	0,00	0,00
4009	197714/2012	007.702.233/0001-85	12155 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCA	AREIA MÉDIA MARCA: MIX		BEC-BOLSA 35/2012	2.945,00	0,00	0,00
4011	211409/2013	002.410.753/0001-09	12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP	MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SACO COM 40 KG, CONFORME ATA Nº 506/2013 MARCA: INSTANT PAV		BEC-BOLSA 24/2013	30.600,00	0,00	0,00
4012	210210/2013	006.218.782/0001-16	12530 - CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE A	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C TAMBOR DE 200 KG, CONFORME ATA Nº 499/2013 MARCA: C.A.		BEC-BOLSA 24/2013	12.600,00	0,00	0,00
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									
4025	539/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	PLUG DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORPORTA ESCOVAESTATOR DO ALTERNADORLÂMPADA COMUMCHICOTE DO ACENDEDOR	DISPENSA D	/0	397,00	0,00	0,00
02.09.07.15.452.0077.2187.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903919.0111000 - GERAL									
4026	541/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADORSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE SETA	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903919.0111000 - GERAL									
3871	210671/2013	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.050,00
02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903943.0111000 - GERAL									
400	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.117,29	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: 13/06/2013 10:53:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.08.04.122.0083 - 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	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	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	38,70	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									
3527	072/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BOMBA DA INJEÇÃO MARCA: GOL 31360RADIADOR COMPLETO MARCA: BLAZ ER 31373PASTILHAS DE FREIO MARCA: GOL 31362PIVÔ DA BANDEJA MARCA: PARATI 31300CABOS DE VELAS MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	839,74
3528	073/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	VEDAÇÃO DO ESCAPAMENTO MARCA: GOL 31367JUNTA DO ESCAPAMENTO MARCA: GOL 31362ÓLEO SINTETI CO MARCA: GOL 31367PASTILHAS DE FREIO MARCA: GOL 31367MOLA DA SUSPENSÃO MARCA: PARATI 31340AMORTECEDOR MARCA: PARATI 31340CEBOLINHA DO ÓLEO MARCA: GOL 31367CALOTINHA DA RODA MARCA: PARATI 31340KIT DO AMORTECEDOR MARCA: PARATI 31340	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	543,30
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									
4014	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	1,59	1,59	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: 13/06/2013 10:53:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 03/2013 - REF. AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, ESQ. C/ A RUA RAPOSO TAVARES SEMÁFORO					
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									
4001	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	0,00	0,00	11.427,49
4002	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	0,00	0,00	3,45
4003	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	0,00	0,00	96,76
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL									
3986	164481/2009	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	286,00
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903039.0111000 - GERAL									
4022	044/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	VELA DE IGNIÇAO CABO DE VELAS FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL CAIXA DE DIREÇÃO SUSPENSÃO DIANTEIRAMANGA DO EIXO LADO ESQUERDO MANGA DE EIXO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	1.860,69	0,00	0,00
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									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903943.0111000 - GERAL									
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	748,04	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									
3065	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME		PREGÃO	45/2012	0,00	39.490,00	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: 13/06/2013 10:53:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA						
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							194.287,78	162.790,79	86.030,23	
TOTAL							-----	-----	-----	
							194.287,78	162.790,79	86.030,23	

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, 12 de Junho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO