



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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
3550	047/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 36ARECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 78ARECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG 3425RECARGA DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA LEXMARK Z80	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
3953	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	0,00	59,59
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
225	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9,61	0,00
4098	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	61,56	0,00
4113	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	8.991,00	0,00	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	0,00	100,62
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL									
4114	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		DISPENSA D	/0	2.997,00	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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES					
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903958.0111000 - GERAL									
200	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	103,34	0,00
4115	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	2.997,00	0,00	0,00
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	0,00	123,05
02.02.02.04.62.0009.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903958.0111000 - GERAL									
201	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	341,49	0,00
4109	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	251,10	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903958.0111000 - GERAL									
4116	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		DISPENSA D	/0	3.996,00	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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES					
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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	689,00
02.03.02.04.123.0011.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903958.0111000 - GERAL									
3345	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	447,61	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									
3772	027/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03BARBANTE 8 FIOSBLOCO AUTOCOLANTE 38 X 50MM 100 FLS C/ 4 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR AZUL - CX C/ 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR PRETA - CX C/ 50 UNIDADESClips 8/0 - CX C/ 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCOLCHETE LATONADO Nº 06 - CX C/ 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 12 - CX C/ 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 15 - CX C/ 72 UNIDADESCORRETIVO EM FITA 5MM X 8MTINTA P/ CARIMBO NA COR AZULFITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 45MM X 50MMFITA ADESIVA MÁGICA 12 X 3MELÁSTICO LÁTEX Nº18 - PCT C/ 1KgCANETA MARCA TEXTO AMARELACAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFÍCIO EM PAPELÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.569,20
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	0,00	1.065,64
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	0,00	2.013,30
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL									
3346	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	844,62	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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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	497,82	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958.0111000 - GERAL									
224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	71,27	0,00
4099	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	402,70	0,00
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									
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	83,29	3.183,96
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									
520	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,43
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.610,79



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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL									
4117	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	15.984,00	0,00	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	0,00	294,17
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	0,00	379,05
4015	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	0,00	615,37
02.04.03.04.306.0017.2116.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903969.0111000 - GERAL									
4104	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 301 - PLACAS EHE-5378 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	74,69	74,69	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
4141	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	43.906,00	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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4144	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	BEC-BOLSA	17/2013	27.886,80	0,00	0,00
4149	199425/2012	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMFANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMABOBRIHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMBATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMCEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMKIWI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚ ZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MM	BEC-BOLSA	53/2012	4.377,60	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4139	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 450/2012 MARCA: QALYNUTRI	PREGÃO	3/2013	15.088,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4140	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	5.874,00	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									



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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3471	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	97,35
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4103	213673/2013	291.929.288-97	12573 - HEDY APARECIDA DE AZEVEDO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 441,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 65,63 / EMPRÉSTI MO B.M.G. R\$ 441,35	OUTROS/NÃO	/0	3.008,01	3.008,01	3.008,01
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	0,00	21.132,83
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903958.0111000 - GERAL									
4118	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	2.997,00	0,00	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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024.0111000 - GERAL									
1666	017/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	PARAFUSO COM BUCHA 08MMSPELHO COM MOLDURA PLÁSTICA, MEDINDO 47 X 37 X 1,5CMFITA ISOLANTE 20MSISTEMA X CAIXA 04 SAÍDASCANALETA DUTO PISO CREME DP2 COM 2,00 METROSBUCHA S -06 COM PARAFUSO, CARTELA COM 10 PEÇASTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 20ATOMADA PARA TELEFONE RJ11 SISTEMA XCANALETA PARA FIO SISTEMA X, NA COR CREME 20 X 10MM - BARRA COM 02 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM BRANCO - ROLO COM 100 METROSTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 10AFIO CABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM BRANCO, ROLO COM 100 METROSFIO CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM AZUL, ROLO COM 100 METROS	DISPENSA D	/0	-48,16	543,14	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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.047,04



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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.00 - 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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	954,94
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL									
4119	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	9.990,00	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903969.0111000 - GERAL									
4105	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 302 - PLACAS EHE-5382 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	165,70	165,70	0,00
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, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PREGÃO	18/2008	0,00	0,00	6.030,96
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									
4071	213931/2013	364.505.208-92	12572 - TAMARA CRISTINA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.236,03



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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4142	312/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	69,90	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 02.06.02.10.304.0053.2154.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0053.2154.33903919.0530013 - FNS - VISA									
4143	310/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REGULAGEM DO SISTEMA DE INJEÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	560,00	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 02.06.02.10.305.0054.2151.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4145	318/2013	010.208.785/0001-46	9505 - RODO SAMPA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE 02 CONJUNTOS DE MOLAS TRASEIRAS	DISPENSA D	/0	1.770,00	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 02.07.01.04.122.0058.2158.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.01.04.122.0058.2158.33903958.0111000 - GERAL									
4120	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	12.987,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
4131	211914/2013	046.393.500/0001-31	10036 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 221 - PLACAS DBS -4013 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO 3B327369-6 - CONDUTOR: DARIO DA SILVA LOVATO	OUTROS/NÃO	/0	101,76	101,76	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.1022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ASSIST. SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.02.08.244.0059.1022.44905199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4083	209869/2013	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTO		CONVITE	14/2013	149.500,94	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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CENTRO, SITO À AV. ANTONIO AFONSO DE LIMA, Nº 276 - CENTRO - ARUJÁ/SP</p> <p>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
80	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES - SALDO A EMPENHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.02.08.244.0059.2159.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
172 4034	95842/2004 95842/2004	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.890,52 1.303,20
<p>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</p>									
418	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.209,94
<p>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA 02.07.02.08.244.0061.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2170.33903099.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</p>									
3769	174/2013	000.892.490/0001-88	12550 - M. PAULA C. MACRI PRESENTES EPP	BOINA EM TECIDO FELTRO, MODELO MILITAR, COR AZUL MARINHO, TAMANHO 56BOINA EM TECIDO FELTRO, MODELO MILITAR, COR AZUL MARINHO, TAMANHO 57BOINA EM TECIDO FELTRO, MODELO MILITAR, COR AZUL MARINHO, TAMANHO 58	DISPENSA D	/0	0,00	810,00	0,00
<p>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</p>									
3366	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA NÂNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MIMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE,	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	7.135,20	0,00

4151	211/2013	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	<p>ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM</p> <p>SACO DE PAPEL PARA PIPOÇA, TAMANHO MÉDIO, PACOTE COM 500 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR GUARANA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR LIMÃO 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR LARANJA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR UVA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESMOSTARDA GALÃO COM 3.300 KGCATCHUP GALÃO COM 3.300 KGBATATA PALHA PACOTE COM 500 GRAMASPAO PARA HOT DOG, PACOTE COM 10 UNIDADESTEMPEROS DIVERSOSCOCO RALADO 100 GRAMASCOCO EM FLOCOS 500 GRAMASLEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMASCREME DE LEITE - EMBALAGEM TETRA PACK COM 200 GRAMASCHOCOLATE EM PÓ, 50% CACAU, PACOTE COM 01 KGCALDO DE GALINHA, CAIXA COM 24 CUBOS DE 57 GRAMASAÇUCAR MASCAVO, PACOTE COM 01 KGMEL PURO DE ABELHAMARGARINA VEGETAL SEM SAL 500 GRAMASGELATINA SEM SABORCORANTE EM GEL NA COR AZUL, FRASCO COM 30MLESSÊNCIA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, FRASCO CONTENDO 30MLPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADESAMENDOIM TORRADO SEM PELE, PACOTE COM 750 GRAMASAMENDOIM TORRADO MOÍDO SEM PELE, PACOTE COM 500 GRAMASCONFITO CROCANTE COLORIDO NO FORMATO DE MINI ESTRELA, PACOTE COM 250 GRAMASCHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, PACOTE COM 500 GRAMASCEREAL CROCANTE COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE AO LEITE E BRANCO, PACOTE COM 500 GRAMASCHOCOLATE GRANULADO, PACOTE COM 500 GRAMASPIRULITO SABOR FRUTAS COM RECHEIO DE CHICLETE, PACOTE COM 50 UNIDADESPIRULITO SABOR CEREJA, PACOTE COM 50 UNIDADESPIRULITO TIPO BOLA, COM TEMÁTICA INFANTIL, SABOR IOGURTE, PACOTE COM 50 UNIDADESPIRULITO TIPO BOLA, COM TEMÁTICA INFANTIL, SABOR TUTTI FRUTI, PACOTE COM 50 UNIDADESPIRULITO SABOR IOGURTE, PACOTE COM 50 UNIDADESBALA MASTIGÁVEL SABOR CHANTILLY, PACOTE COM 700 GRAMASBALA MASTIGÁVEL SABOR IOGURTE, PACOTE COM 700 GRAMASBALA MASTIGÁVEL SABOR AMENDOIM, PACOTE COM 700 GRAMASBALA MASTIGÁVEL SABOR BANANA, PACOTE COM 700 GRAMASDOCE PASTOSO SABOR DOCE DE LEITE, PACOTE COM 50 UNIDADES DE 30 GRAMASGOMA DE MASCAR SABOR TUTTI FRUTTI, CAIXA COM 100 UNIDADESGOMA DE MASCAR SABOR HORTELÃ, CAIXA COM 100 UNIDADESDOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOLEQUE, POTE COM 01 KGDOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOÇA, CAIXA COM 1,1 KGDOCE DE ABÓBORA EM FORMATO DE CORAÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADESDOCE DE BANANA EM COPINHO COMESTÍVEL, CAIXA COM 50 UNIDADESDOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI, CAIXA COM 01 KGDOCE DE LEITE EM FORMATO DE PIN GO, CAIXA COM 50 UNIDADESCHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 1 KGSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MEDINDO 15 X 22CM, PACOTE COM 100 UNIDADESDOCE DE LEITE TIPO FONDANT, POTE COM 01 KG</p>	DISPENSA D	/0	6.808,60	0,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0062.2221.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0062.2221.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</p>									
4146	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL 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	640,00	0,00	0,00
<p>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.04.122.0122.2222.33903958.0111000 - GERAL</p>									
4121	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		DISPENSA D	/0	1.998,00	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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.09.01.04.122.0068.2181.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.01.04.122.0068.2181.33903958.0111000 - GERAL				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES					
4122	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	4.995,00	0,00	0,00
4129	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	9.990,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL									
4106	210945/2013	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 141 - PLACAS BNZ-9255 - ESTACIONAR NO PASSEIO - AUTO DE INFRAÇÃO C00-0371686 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO J00-0206309	OUTROS/NÃO	/0	102,15	102,15	0,00
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 02.09.02.06.181.0097.2216.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.02.06.181.0097.2216.33903943.0111000 - GERAL									
409	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	0,00	249,50
4039	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	0,00	181,70
02.09.02.06.181.0097.2216.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.02.06.181.0097.2216.33903958.0111000 - GERAL									
4123	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		DISPENSA D	/0	4.995,00	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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES					
02.09.02.06.181.0097.2216.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903999.0111000 - GERAL									
2220	028/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	DISPENSA D	/0	-20,00	140,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL									
4134	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC	BEC-BOLSA	52/2012	47.000,00	0,00	0,00
4135	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA	BEC-BOLSA	52/2012	58.200,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL									
3140	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342 CÓD X340H11G, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK X340H11G	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	1.800,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
4147	515/2013	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	MOLA GAS SUSTENTAÇÃO C - COD 75257868	DISPENSA D	/0	1.201,40	0,00	0,00
4148	531/2013	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	SOLENOIDE CORTE COMBUST MOT118C - COD 84381782	DISPENSA D	/0	606,91	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	0,00	2.205,35
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		DISPENSA D	/0	0,00	3.699,95	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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	105.357,82
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									
1395	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA	BEC-BOLSA	52/2012	0,00	0,00	18.000,00
4006	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA - COMPLEMENTO DE VALOR CONFORME ADITAMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 444/2012	BEC-BOLSA	52/2012	0,00	0,00	1.400,00
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	0,00	669,24
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 02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - 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	0,00	1.117,29



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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL									
4124	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	7.992,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
4138	053/2013	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA	PLACA MOD. AMBULANCIA TAM 2,00X1,00M, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO BITOLA # 18, TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA 140°C NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, ACABAMENTO REFLETIVA EM PELICULA GTP VINILICA INDESTRUTIVAPLACA MOD. AMBULANCIA TAM 0,75X0,50M, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO BITOLA # 18, TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA 140°C NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, ACABAMENTO REFLETIVA EM PELICULA GTP VINILICA INDESTRUTIVAPLACA TAM 0,50X0,60M (NA FAIXA AMARELA), CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO BITOLA # 18, TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA EST UFA A 140°C NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, ACABAMENTO EM SILK SCREENABRAÇADEIRA MOD TRILHO DE 2 1/2" X 0,70M GALVANIZADAABRAÇADEIRA MOD TRILHO DE 3" X 0,90M GALVANIZADACOLUNA SIMPLES PP Ø 2,1/2 X 2,65 X 3600 MM, EM CHAPA DE AÇO CARBONO C/ CO STURA E SEM EMENDAS, CONFORME NBR 6591, CONTRA CORROSÃO GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, C/ UMA DAS PONTAS AMASSADA E OUTRA ACOMPANHA UMA TAMPÁ PROTETORA - CAP DE PVCCONJUNTO P -57 COLUNA Ø 101,6 X 4,25 X 5250MM C/ TRAVA ANTI GIRO DE 100X100X1/4" C/ CHAVET AS ANTI DESLOCAMENTO DO BRAÇO, PORÇAS SOLDADAS e PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO, BRAÇO PROJETADO DE Ø3"X3,75X3150MM C/ ANEL DE Ø101,6MM e TRAVAS AN TI-GIRO, GALVANIZADO A FOGO	DISPENSA D	/0	5.353,25	0,00	0,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903943.0111000 - GERAL									
1783	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	0,00	57,29
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL									
199	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	528,06	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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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	0,00	38,70
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL									
227	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	99,74	0,00
4110	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	940,49	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903999.0111000 - GERAL									
4084	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO MENDES NOTAS FISCAIS 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705 E 706	OUTROS/NÃO	/0	1.547,00	1.547,00	0,00
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903943.0111000 - GERAL									
401	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	0,00	2.560,12
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958.0111000 - GERAL									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	224,52	0,00
4111	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	200,80	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									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903943.0111000 - GERAL									
722	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	966,91



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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02 - 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	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 03/2013 - REF. AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, ESQ. C/ A RUA RAPOSO TAVARES SEMÁFORO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,59
4085	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL 1169	OUTROS/NÃO	/0	14,81	14,81	0,00
4086	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NOTA FISCAL 538	OUTROS/NÃO	/0	292,20	292,20	0,00
4087	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 7620	OUTROS/NÃO	/0	452,38	452,38	0,00
4088	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 7621	OUTROS/NÃO	/0	369,33	369,33	0,00
4089	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ESPORTE TOTAL S/C LTDA - NOTÁ FISCAL 227	OUTROS/NÃO	/0	8,93	8,93	0,00
4090	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 80573	OUTROS/NÃO	/0	20,28	20,28	0,00
4091	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 81239	OUTROS/NÃO	/0	12,84	12,84	0,00
4092	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 056	OUTROS/NÃO	/0	2.665,17	2.665,17	0,00
4093	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERGET COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA - NOTA FISCAL 597	OUTROS/NÃO	/0	6,55	6,55	0,00
4094	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DR ARTHUR ALBERTO NARDY - NOTA FISCAL 026	OUTROS/NÃO	/0	1.247,62	1.247,62	0,00
4095	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DR ARTHUR ALBERTO NARDY - NOTA FISCAL 028	OUTROS/NÃO	/0	823,87	823,87	0,00
4096	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 3825	OUTROS/NÃO	/0	17,05	17,05	0,00
4097	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2013 A 03/05/2013 - 4653-3975 - CHEFIA DE GABINETE	OUTROS/NÃO	/0	1,69	1,69	0,00
4133	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2013 A 22/05/2013 - 4653-4042 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	3,69	3,69	0,00
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909301 - INDENIZAÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909301.0111000 - GERAL									
4112	127821/2006	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	INDENIZAÇÃO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1.484/2007	OUTROS/NÃO	/0	24.716,58	0,00	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									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903958.0111000 - GERAL									
4125	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		DISPENSA D	/0	2.997,00	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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES					
4107	209822/2013	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 294 - PLACAS EHE -5364 - TRANSITAR COM O VEÍCULO EM ACOSTAMENTOS - AUTO DE INFRAÇÃO T051635817	OUTROS/NÃO	/0	459,70	459,70	0,00
4108	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 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - NOTIFICAÇÃO 4404896343	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0102.2212.33903916.0111000 - GERAL									
4150	042/2013	013.987.676/0001-62	12235 - HELENY JUREMA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM e INSTALAÇÃO DE 10 APARELHOS DE GINASTICA (ACADEMIA AO AR LIVRE)	DISPENSA D	/0	6.730,00	0,00	0,00
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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.373,45
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 02.13.01.04.122.0157.2228.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.13.01.04.122.0157.2228.33903022.0111000 - GERAL									
414	008/2013	064.566.292/0001-07	4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	CÊRA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO GALÃO PLÁSTICO COM 05 LITROSÁGUA SANITÁRIA GALÃO COM 05 LITROSSAPONÁCEO CREMOSO FRASCO COM 300MLLUSTRA MÓVEIS FRASCO PLÁSTICO DE 200 MLSABÃO EM PÓ PERFUMADO SACHE COM 01 KGÁLCOOL PARA LIMPEZA FRASCO COM 1.000MLLIMPADOR MULTI-USO FRASCO COM 500 MLSABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA SACHE 800MLDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO, AÇÃO BACTERICIDA GALÃO COM 5 LITROSDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO COM 500 MLCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CAIXA COM 2.500 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	718,34	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.13.01.04.122.0157.2228.33903025.0111000 - GERAL									
4137	032/2013	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM		DISPENSA D	/0	150,00	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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FONTE ATX 500W REAL MARCA: MYMAX									
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	0,00	748,04
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958.0111000 - GERAL									
4126	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	1.998,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.13.01.04.122.0157.2228.44905234.0111000 - GERAL									
4136	031/2013	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, SEM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, FONTE BIVOLT MARCA: INTELBRAS	DISPENSA D	/0	85,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL									
4127	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	1.998,00	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.04.122.0160.2230.33903958.0111000 - GERAL									
4128	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		DISPENSA D	/0	999,00	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: 20/06/2013 08:02:13

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES					
02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral 02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01.04.122.0161.2232.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.16.01.04.122.0161.2232.33903958.0111000 - GERAL									
1796	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	71,17	0,00
4130	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	999,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							537.199,26	80.238,26	193.457,08
TOTAL							-----	-----	-----
							537.199,26	80.238,26	193.457,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 18 de Junho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO