



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 24/10/2013 16:49:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Outubro de 2013</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3887	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	65,50	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1362	207474/2013	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	0,00	172,00
7160	207474/2013	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	0,00	86,00
<b>02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	5.000,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6514	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	217,32	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.33903016.0311000 - GERAL</b>									
5771	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER		BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	960,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 24/10/2013 16:49:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903607.0111000 - GERAL</b>				TONER PRETO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX 3185 COD MLT K407S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - CLT K407STONER CIANO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX 3185 COD MLT C407S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - CLT C407STONER MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX 3185 COD MLT M407S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - CLT M407STONER AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX 3185 COD MLT Y407S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - CLT Y407S					
7165	218965/2013	407.656.028-06	11563 - DEISE GABRIELA IZIDORO DA COSTA	AUXÍLIO ESTÁGIO REFERENTE AO EXCEDENTE DE 02 HORAS DIÁRIAS, DURANT E O PERÍODO DE 13/08/2012 A 06/02/2013, TOTALIZANDO 236 HORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.133,44
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1416	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73,25
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b> <b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	20,58
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.000 - Administração</b> <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.31909415.0111000 - GERAL</b>									
7143	218842/2013	389.084.038-84	12690 - FERNANDO MEDEIROS DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.583,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 24/10/2013 16:49:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 92,42 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 82,15 / PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 589,15					
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5094	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	192,90	0,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1417	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34.732,02
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL</b>									
11	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.330/2011 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	OUTROS/NÃO	06/2011	0,00	3.300,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3530	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	27,58	0,00
7175	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	3.467,36	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL</b>									
5665	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 ESTADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	442,51
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1418	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	658,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 24/10/2013 16:49:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS									
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b> <b>02.03.04.04.000 - Administração</b> <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b> <b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b> <b>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b> <b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903963.0111000 - GERAL</b>									
7193	022/2013	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	CAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E ORELHA	DISPENSA D	/0	3.750,00	0,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903025.0111000 - GERAL</b>									
6779	012/2013	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L	REFIL CAMADAS PARA PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1419	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	351,55
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7196	293/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME		DISPENSA D	/0	765,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 24/10/2013 16:49:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7197	294/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA G.E., INCLUINDO TROCA DE PEÇASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FORNO MICROONDAS, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	683,00	0,00	0,00
7198	295/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO GERAL EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
7199	298./2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7208	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
7209	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6889	484/2013	007.878.910/0001-10	12453 - DPS BRASIL COPIADORAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL e APLICATIVOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO e COMPARTILHAMENTO DE MICROCOMPUTADORES e IMPRESSORAS EM REDE	DISPENSA D	/0	0,00	940,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
38	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.104,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6931	271/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE BATEDEIRA INDUSTRIAL	DISPENSA D	/0	0,00	740,00	0,00
6935	274/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BALCÃO TÉRMICO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
7195	292/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL DE ÁGUA e BEBEDOURO COLETIVO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	515,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4663	417/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 24/10/2013 16:49:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.07 - FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.000 - Educação</b> <b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0039.2138.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>02.04.07.12.365.0039.2138.44905233.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7194	600/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMINHÃO e BAÚ EM ADESIVO CAST DE AUT A PERFORMANCE E DURABILIDADE MINIMA DE 5 ANOS, NA COR AZUL MARINHO e PRATA NO CAPO e LATERAIS, CONTENDO ESCRITAS e o BRASÃO DA PREFEITURA	DISPENSA D	/0	5.996,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1420	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	RÁDIO PORTÁTIL C/CD PLAYER SINTONIZADOR AM/FM ENTRADA AUXILIAR DISPLAY DIGITAL, COMPATIVEL COM CD CD-R CD-RW - BIVOLT MARCA: LENOXX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	46,43
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903910.0111000 - GERAL</b>									
39	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.104,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7002	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	41,18	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3880	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	245,66	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 24/10/2013 16:49:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7211	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1421	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.261,86
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7144	218848/2013	256.558.198-05	12691 - FELIPE DE ALBUQUERQUE ARAUJO LUYT	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 292,90 / INSS R\$ 71,93 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 467,49	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.489,92
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6370	449/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	XARELTO - RIVAROXABAN 15MG MARCA: BAYER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	781,98
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6969	498/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	194,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6406	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	295,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 24/10/2013 16:49:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b> <b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b> <b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
7200	543/2013	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA COM 400gr NAN PRO 1 MARCA: NESTLE FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA COM 400gr - NAN PRO 2 MARCA: NESTLE	DISPENSA D	/0	2.356,30	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7172	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7206	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1422	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	284,11
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4190	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	34,16	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 24/10/2013 16:49:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
6997	441/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, COM 100 FOLHAS CADA, 1X0 COR, MEDINDO 150X210MM, E M PAPEL OFF SET 63 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE CONVOCAÇÃO, COM 100 FOLHAS CADA, 1X0 COR, MEDINDO 150X210MM, EM PAPEL OFF SET 63 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIPO OFÍCIO TIMBRADOS, BRANCO, MEDINDO 114X229MM, EM PAPEL 75 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO 1X1 CORESSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE RELATÓRIO DE VISITA e ENTREVISTAS, COM 100 FOLHAS CADA, 1X1 COR, MEDINDO 290X210MM, EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.919,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1423	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17,96
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7210	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1424	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,10
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.000 - Administração</b> <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1567	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO		BEC-BOLSA	8/2012	0,00	0,00	3.982,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 24/10/2013 16:49:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG MARCA: NASSAU									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7201	811/2013	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	CABO DIANTEIRO MAÇANETA INTERNA LADO DIREITOMAQUINA VIDRO MANUAL LADO DIREITOMIOLO FECHADURA LADO ESQUERDOPALHETA DO LIMPADOR	DISPENSA D	/0	515,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL</b>									
1888	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	706,33	0,00
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903022.0111000 - GERAL</b>									
7203	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDOS COM 08 ROLOS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013	BEC-BOLSA	82/2012	199,90	0,00	0,00
7204	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: LUSTRO	BEC-BOLSA	82/2012	63,98	0,00	0,00
7205	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPESAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	82/2012	54,56	0,00	0,00
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5099	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	468,62	0,00
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7202	807/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 24/10/2013 16:49:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FILTRO DE COMBUSTÍVEL									
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1425	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.220,97
4945	214758/2013	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES	TOMADA DE	1/2010	0,00	44.549,30	0,00
<b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
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									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944.0111000 - GERAL									
716	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	131,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903620.0111000 - GERAL									
7125	055/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO MARCA PALIO 31338SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL MARCA: PARATI 31300SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO MARCA: PARATI 31300	DISPENSA D	/0	0,00	710,00	0,00
7126	056/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO MARCA: GOL 31351SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO EIXO HOMOCINÉTICO E REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO MARCA: GOL 31351SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO MARCA: PARATI 31340	DISPENSA D	/0	0,00	930,00	0,00
7127	057/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO MARCA: BLAZER 31372SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELAS E VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: GOL 31360SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE MARCA: GOL 31360	DISPENSA D	/0	0,00	910,00	0,00
7128	058/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES		DISPENSA D	/0	0,00	530,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 24/10/2013 16:49:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7129	059/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO EIXO HOMOCINÉTICO MARCA: GOL 31351SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE MARCA: GOL 31351 SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR MARCA: BLAZER 31373SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO EIXO HOMOCINÉTICO MARCA: PALIO 31333SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS MARCA: PALIO 31333SERVIÇO D E CÂMBAGEM MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	/0	0,00	855,00	0,00
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909301.0111000 - GERAL</b>									
7167	216724/2013	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIO	INDENIZAÇÃO POR MULTA DE TRÂNSITO PAGA REFERENTE A VEÍCULO LOCADO CONFORME CONTRATO Nº 2.455/2012 - PLACAS EGT -3622 - AVANÇAR SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO OU DE PARADA OBRIGATORIA - DATA: 06/12/2012 - AUTO DE INFRAÇÃO 5R0197554INDENIZAÇÃO POR MULTA DE TRÂNSITO PAGA REFERENTE A VEÍCULO LOCADO CONFORME CONTRATO Nº 2.455/2012 - PLACAS EGT-3622 - TRANSITAR EM LOCAIS E HORÁRIOS NÃO PERMITIDOS - DATA: 17/12/2012 - AUTO DE INFRAÇÃO 5A2541101	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	276,65
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7207	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
7212	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903910.0111000 - GERAL</b>									
40	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.104,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903615.0111000 - GERAL</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 24/10/2013 16:49:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5690	214157/2013	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	8.947,17	0,00
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5809	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	241,24	0,00
7176	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	178,54	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6009	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	2.797,24	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2709	209079/2013	006.234.814/0001-77	12496 - AS - PROJETOS AMBIENTAIS E EMPREEND	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS AO CUMPRIMENTO DE TCRA - TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL Nº 36.928/12	CONVITE	11/2013	0,00	39.000,00	0,00
SUBTOTAL							44.408,74	113.020,10	78.285,83
TOTAL							44.408,74	113.020,10	78.285,83

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 24/10/2013 16:49:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

ARUJA, 23 de Outubro de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO