



# 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: 14/11/2013 16:43:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Novembro de 2013</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<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>02.01.03.08.243.0005.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6977	077/2013	064.566.292/0001-07	4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM À VÁCUO CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: JARDIMAÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG MARCA: DABARRAÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO COM 1.000 ML MARCA: SUPER CANDIALUVA DE BORRACHA FORRADA TAM MÉDIO MARCA: MUCAMBOCOPO DESCARTÁVEL 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA: COPO MAIS	DISPENSA D	/0	0,00	974,86	0,00
<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>02.03.01.04.122.0010.2110.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6873	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 3310/SCX4833 COD MLT-D205S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - MLT D205S	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	1.650,00
<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>02.03.02.04.123.0011.2111.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903912.0111000 - GERAL</b>									
7689	219590/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 24PPM, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00
<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>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,94



# 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: 14/11/2013 16:43:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7521	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	442,51	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b> <b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903007.0111000 - GERAL</b>									
7684	218110/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	CESTAS DE NATAL CONTENDO OS PRODUTOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	43/2013	79.985,80	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <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>02.04.04.12.365.0019.2118.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903004.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
279	014/2013	001.597.589/0001-10	12361 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ	DISPENSA D	/0	0,00	1.240,00	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>02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7263	578/2013	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	LÂMPADA VAPOR 400 WATTSREATOR P/ LÂMPADA 400 WATTSADAPTADOR MARROM 85MMREDUÇÃO MARRO 85X60MMTEE MARROM 85MMREGISTRO CINZA ESFEREA 3"TELHA FIBRO CIMENTO, MEDINDO 1,10 X 2,44MPISO CERÂMICO, MEDINDO 31 X 31CMARGAMASSA - SACO COM 20 KGTUBO MARROM 3/4" TUBO ESGOTO 50MMTUBO ESGOTO 100MMCABO FLEXIVEL 4,00 MM - ROLO C/ 100 METROSCABO FLEXIVEL 6,00 MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXIVEL10,00MM, ROLO COM 100 METROSREPARO VÁLVULA HIDRAVÁLVULA DE DESCARGA HIDRA	DISPENSA D	/0	0,00	7.082,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7526	103/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	4.489,49	0,00



# 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: 14/11/2013 16:43:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				KIT CILINDRO INDIVIDUAL - 941080191158JUNTA DO MOTOR COMPLETO C/ RETORNO MARCA: VITON 80277CORREIA DO ALTERNADOR MARCA: 8PK129CALÇO CAMISA INOX - 961083400394CASQUILHO - 017D021COLA SILICONE MARCA: PRETABALANCIN DA ADMISSÃO TUCHO ROLETE - 1418720025VARETA AJUSTE 44MM AÇO MARCA: CF2479TAMPA RADIADOR SUPERIOR TAMPA RADIADOR INFERIOR CONEXÃO VALVULA BOMBA ALIMENTADORA MARCA: 2443461020						
7560	457/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PEÇAS DE REPARO DO TACOGRAFO	DISPENSA D	/0	0,00	349,00	0,00	
7561	455/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PEÇAS DE REPARO DO TACOGRAFO	DISPENSA D	/0	0,00	349,00	0,00	
7562	454/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PEÇAS DE REPARO DO TACOGRAFO	DISPENSA D	/0	0,00	349,00	0,00	
7563	090/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RADIADOR DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	989,00	0,00	
7564	088/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COIFA DA ALAVANCA DE CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	189,00	0,00	
7565	084/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	149,10	0,00	
7579	604/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	SENSOR DE VELOCIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	379,00	0,00	
7580	605/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	919,00	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>										
7617	625/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE NOVA ESTRUTURA DE CABEAMENTO P/ LIGAÇÃO DE 4 SENSORES INFRA VERMELHO e INSTALAÇÃO DE NOVA CENTRAL DE ALARME	DISPENSA D	/0	0,00	853,90	0,00	
7685	207470/2013	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	37.410,00	12.470,00	12.470,00	
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>										
7581	622/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	59,00	0,00	
<b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b>										
<b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE</b>										
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>										
7582	109/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	ARRUELA ALUMINIO 8.3X12X1.5 340/009JUNTA BOMBA 1411073006ARRUELA D E ASSENTO DE BICO 111360922010ARRUELA ALUMINIO 14.3X20X1.5 340/047CA LÇO DE AJUSTE BICO 8000900PINO DE PRESSÃO 2433124446	DISPENSA D	/0	0,00	86,36	0,00	
7605	606/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	TAMBOR DE FREIO TRASEIROLONA DE FREIO TRASEIROMOLA PATINS	DISPENSA D	/0	0,00	996,00	0,00	
7606	607/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONA DE FREIO TRASEIROMOLA PATINS	DISPENSA D	/0	0,00	317,00	0,00	
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>										
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>										
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>										
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>										
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>										
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
7147	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	749,28	0,00	



# 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: 14/11/2013 16:43:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.44905234.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5697	500/2013	005.851.535/0001-90	6698 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 KG, COM 3 TIPOS DE PROGRAMA e 2 NIVEIS DE AGUA, 110 VOLTS - BRANCA MARCA: BRASTEMP - MOD BWC	DISPENSA D	/0	0,00	3.180,00	0,00
<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>02.04.07.12.365.0039.2138.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.44905234.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6379	555/2013	005.851.535/0001-90	6698 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 KG, COM 3 TIPOS DE PROGRAMA e 2 NIVEIS DE AGUA, 110 VOLTS - BRANCA MARCA: BRASTEMP	DISPENSA D	/0	0,00	1.590,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<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>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - 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 ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16,02
7576	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	73,19
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<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>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7556	612/2013	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	GUARNIÇÃO DO PARABRISA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6970	519/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	365,04	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: 14/11/2013 16:43:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO - PACOTE COM 20 UNIDADES									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7557	613/2013	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	SERVIÇO DE REMOÇÃO e COLOCAÇÃO DE PARABRISA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4845	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.938,91	0,00
7676	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.628,66	0,00
<b>02.06.02.10.301.0145 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0145.1069 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0145.1069.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0145.1069.44905299.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS</b>									
7041	514/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO CONJUGADO, GABINETE EM AÇO C/ PINTURA EPOXI, TONEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, SISTEMA DUPLO DE FILTRAÇÃO, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.293,00
<b>02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0171.1113.33903099.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b>									
6076	462/2013	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE C/ TAMPA e TRAVA, CAPACIDADE P/ 1,02 L MARCA: MARFINITE - MOD 940CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE C/ TAMPA e TRAVA , CAPACIDADE P/ 16,7 L MARCA: MARFINITE - MOD 963CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE C/ TAMPA e TRAVA, CAPACIDADE P/ 56,1 L MARCA: MARFINITE - MOD 975CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA (BIN) NA COR PRETA, MED EXTERNA 12,0 X 15,5 X 25,0CM MARCA: MARFINITE - BIN Nº 05	DISPENSA D	/0	0,00	552,95	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
7566	599/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO DA RODA TRASEIRARETENTOR DA RODA TRASEIRAFLUIDO DE FREIO DOT3	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	142,00
7568	578/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	385,00



# 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: 14/11/2013 16:43:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7569	546/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃO KIT DE RETIFICAÇÃO ADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	169,00	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>02.06.02.10.305.0054.2151.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7062	539/2013	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ANEXO MARCA: CVS	DISPENSA D	/0	0,00	4.639,50	0,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
6293	422/2013	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO, LOCAÇÃO E ASSISTENC	JUNTA CABECOTEVAVULA ADMISSÃO VALVULA DE ESCAPEP I S T Ã O S M JOGO DE ANEL JOGO VARETA DO BALANÇIM BALANÇIM ADMISSÃO JUNTA CARTER TERMINAL DE BATERIA QUADRO AUTOMÁTICO QTA	DISPENSA D	/0	0,00	3.057,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7567	592/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <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>02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7690	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	10.000,00	0,00	0,00
<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>									
7229	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.327,70	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6787	397/2013	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -		DISPENSA D	/0	0,00	7.960,00	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: 14/11/2013 16:43:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903953.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA</b>									
2202	195864/2012	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOC INTERACAO P/ PROMOCAO DA SA	MESA BALCÃO P/ SALA DE INFORMATICA MED. APROXIMADAMENTE 3,20 X 0,6 0 X 0,75M EM MDF 18MM NA COR AZUL ROYAL C/ DETALHES NA COR CRISTAL, CO M 3 SUPORTES P/ MONITOR e CANALETA EM "U" P/ PASSAGEM DE FIAÇÃO	BEC-BOLSA	26/2012	0,00	9.201,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903099.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>									
7067	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.390/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE IDIOMAS (INGLES E ESPANHOL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE ESTÉTICAONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CULINÁRIA BÁSICAONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	290,88	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJOVEM</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903099.0550008 - FNAS - PROJOVEM</b>									
7069	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: WYDA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	689,70	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903999.0550008 - FNAS - PROJOVEM</b>									
6235	373/2013	014.099.164/0001-22	12659 - RICARDO GALHARDO BLANCO TREINAMEN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR 03 PALESTRAS COM OS TEMAS "CRESCA E APAREÇA - BEM VINDA ADOLESCÊNCIA" e "QUE NADA ATRAPALHE OS SONHOS DOS MEUS FILHOS", COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS, NOS PERÍODOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE	DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
7137	445/2013	002.296.529/0001-20	12497 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	6.980,07	0,00



# 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: 14/11/2013 16:43:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <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>				FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01Kg MARCA: VIÇOSOARRO Z AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG MARCA: SOLITOMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAQUETE PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: DONA BENTAMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: PETYBOMMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATINHA PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: PETYBOMLEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO MARCA: HERCULESACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GRAMAS MARCA: PALATEAÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG MARCA: +DOCEERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS MARCA: QUEROMILHO EM CONSERVA LATA COM 200 GRAMAS MARCA: QUERO							
7688	210145/2013	008.496.953/0001-02	12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG MARCA: TUPI	BEC-BOLSA	15/2013	5.014,00	0,00	0,00		
<b>02.09.03.25.000 - Energia</b> <b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b> <b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL</b>											
1784	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	203,64	0,00		
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL</b>											
4744	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	19.400,00		
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.000 - Administração</b> <b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903943.0111000 - GERAL</b>											
7687	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	2.800,00	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: 14/11/2013 16:43:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4853 7686	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 7.000,00	1.087,90 0,00	0,00 0,00
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7529	052/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	KIT DO CABEÇOTE DO MOTORTUCHO DO MOTORCORREIA DENTADAFILTRO DE ÓLEOCOLA TIPO SILICONEJOGO BALANÇINÁLVULA TERMOSTÁTICAÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	694,00	0,00
7530	095/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BRAÇO PITMAN ESQUERDO MARCA: BLAZER 31373BRAÇO PITMAN DIREITO MARCA: BLAZER 31373PRISIONEIRO DA RODA MARCA: BLAZER 31373MÁQUI NA DO VIDRO MARCA: GOL 31360CILINDRO DO PEDAL EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31373CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31373	DISPENSAS D	/0	0,00	942,55	0,00
7531	106/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ESCAPE DIMENSIONADO MARCA: GOL 31367SENSOR DE TEMPERATURA MARCA: PARATI 31340VENTUINHA RADIADOR MARCA: PARATI 31340TUBO REFRIGERAÇÃO MARCA: PARATI 31300MÁQUINA DO VIDRO MARCA: PARATI 31300ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: GOL 31367ÁGUA DESTILADA MARCA : GOL 31367	DISPENSAS D	/0	0,00	957,48	0,00
7532	105/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BRAÇO AXIAL MARCA: CORSA 31350TERMINAL MARCA: CORSA 31350PONTEIRA ESCAPE MARCA: GOL 31367PASTILHA DE FREIO - CORSA MARCA: CORSA 31350MORTECEDOR TAMPA TRASEIRA MARCA: PARATI 31300ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: PARATI 31300ÁGUA DESTILADA MA RCA: PARATI 31300CABO DO CAPÔ MARCA: PARATI 31300BATERIA SELADA MARC A: BLAZER 31373JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS MARCA: BLAZER 31373PASTIL HAS DE FREIO MARCA: BLAZER 31373FLUÍDO DE FREIO MARCA: BLAZER 31373	DISPENSAS D	/0	0,00	977,62	0,00
7533	104/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ALAVANCA DO CAPÔ MARCA: PARATI 31300REPARO DO TRAMBULADOR MARCA: PARATI 31340CEBOLÃO DO RADIADOR MARCA: PARATI 31340TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA MARCA: PARATI 31340RESERVATÓRIO DE ÁGUA MARCA: PARATI 31340ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: PARATI 31340ÁGU A DESTILADA MARCA: PARATI 31340ALAVANCA DE FREIO MARCA: PALIO 31338PASTILHAS DE FREIO MARCA: GOL 31367JUNTA HOMOCINÉTICA MARC A: PALIO 31354INER LATA 900 ML MARCA: PARATI 31340TINTA AUTOMOTIVA PRETA MARCA: PARATI 31340FAROL ORIGINAL MARCA: PARATI 31340	DISPENSAS D	/0	0,00	978,63	0,00
7534	096/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	KIT DE EMBREAGEM MARCA: PALIO WEEKEND 31333ÓLEO DE CÂMBIO MARCA : PALIO WEEKEND 31333COIFA DA RODA MARCA: PALIO WEEKEND 31333BOLACHÃO HOMOCINÉTICA MARCA: PALIO WEEKEND 31354BIELETA COMPLETA MARCA: PALIO WEEKEND 31354	DISPENSAS D	/0	0,00	984,55	0,00
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5005	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.104,34	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: 14/11/2013 16:43:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <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>02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903943.0111000 - GERAL</b>									
6200	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.877,28	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4321	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	421,26	0,00
<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>02.13.01.04.122.0157.2228.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6874	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	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	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	1.567,50	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>02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4901	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.635,28	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: 14/11/2013 16:43:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7677	95842/2004	002.328.280/0001-97	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	/0	0,00	2.456,13	0,00
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3065	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROÇERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PREGÃO	45/2012	0,00	0,00	39.490,00
SUBTOTAL							142.969,80	100.191,07	80.484,15
TOTAL							142.969,80	100.191,07	80.484,15

## 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, 13 de Novembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO