



# 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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	64,30
<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>02.01.03.08.243.0005.2105.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5466	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	192,19
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<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	25,19
7001	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	83,08
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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>02.03.02.04.123.0011.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4846	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	624,06



# 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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

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>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903943.0111000 - GERAL									
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	2.833,48
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
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	110,63
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
12	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" - TOTAL: 12 MES	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	0,00	2.628,60
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903999.0111000 - GERAL									
13	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	0,00	5.643,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903990.0111000 - GERAL									
5664	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	240,40	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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
14	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *COMPRAS, LICITAÇÕES E GEREN	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	0,00	3.761,00
<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>02.03.07.04.128.0100.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903999.0111000 - GERAL</b>									
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL -	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	0,00	5.643,00
<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>02.04.01.04.122.0015.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4898	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	1.606,76
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3349	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.812,86	0,00
7131	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	386,61	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115.33903943.0111000 - GERAL</b>									
6232	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	286,36



# 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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

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>02.04.02.04.367.0016.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4948	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	307,39	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3350	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	466,52	0,00
7132	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	286,50	0,00
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
16	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	0,00	1.128,60
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903001.0111000 - GERAL</b>									
5790	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ	PREGÃO	26/2013	0,00	0,00	6.500,00
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL</b>									
5053	207/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) MARCA: COPAGAZ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	754,12
<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>02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
6332	207335/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	9.792,00



# 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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL					
6334	207335/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINHO 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	0,00	0,00	3.226,00
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 02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
37	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	68/2012	0,00	0,00	917,50
02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0026.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0026.2125.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6333	207335/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BB	PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	12.880,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4899	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	21.629,68



# 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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3351	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.457,79	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.07.12.365.0039.2138.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7139	597/2013	009.261.767/0001-49	12329 - MACALL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT	MESA P/ PROFESSOR COM GAVETEIRO DE 02 GAVETAS NA COR CRISTAL MED 1,20 X 0,60M MARCA: ARTECQUADRO AVISO EM CORTIÇA MED 1,20 X 0,90 M MARCA: ART POPAPARELHO DE DVD PLAYER PORTATIL C/ CONTROLE REMOTO MARCA: BRAVOX	DISPENSA D	/0	4.439,70	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL									
4017	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	831,64
7002	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	150,49
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
6181	119/2013	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 45 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE ITAQUAQUECETUBA, DIA 08/09/2013, COM SAÍDA ÀS 13:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 18:00 HORAS LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 45 LUGARES, IDA E VOLTA, COM SAÍDA DE ARUJÁ E DESTINO AO PARQUE DO TROTE, NA VILA GUILHERME / SP, DIA 21/09/2013, COM SAÍDA ÀS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16:00 HORAS LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 45 LUGARES, IDA E VOLTA, COM SAÍDA DE ITAQUAQUECETUBA E DESTINO AO PARQUE DO TROTE, NA VILA GUILHERME / SP, DIA 22/09/2013, COM SAÍDA ÀS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16:00 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903943.0111000 - GERAL									
3187	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	899,16



# 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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7018	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	0,00	136,21
<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>									
17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	0,00	1.128,60
<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>02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - 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	0,00	5.347,88
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5387	215911/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO DOMICILIAR	DISPENSA D	/0	0,00	2.700,00	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>02.06.02.10.305.0054.2151.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
5668	206733/2013	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TERMOMETRO CABO EXTENSOR, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	2.000,00
<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>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL</b>									
18	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	0,00	1.128,60



# 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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6459	399/2013	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	CILINDRO DA FECHADURA	DISPENSA D	/0	0,00	281,18	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4570	196927/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.420/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6945	407/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 160 PÇ DE VIDRO 4MM TRANSPARENTE MED 20X20CM	DISPENSA D	/0	0,00	792,00	0,00
<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>									
4034	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	3.026,09
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3356	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.305,13	0,00
7130	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	370,24	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903024.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>									
7136	461/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	320,00	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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESPELHO MEDINDO 1,00 X 0,40CM					
<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 CONFEÇÃO DE 10 BLOCOS DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, COM 100 FOLHAS CADA, 1X0 COR, MEDINDO 150X210MM, E M PAPEL OFF SET 63 GRAMASSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 10 BLOCOS DE CONVOCAÇÃO, COM 100 FOLHAS CADA, 1X0 COR, MEDINDO 150X210MM, EM PAPEL OFF SET 63 GRAMASSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ENVELOPES TIPO OFICIO TIMBRADOS- BRANCO, MEDINDO 114X229MM, EM PAPEL 75 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO 1X1 CORESERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 20 BLOCOS DE RELATÓRIO DE VISITA e ENTREVISTAS, COM 100 FOLHAS CADA, 1X1 COR MEDINDO 290X210MM, EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.919,00	0,00
7135	444/2013	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE AVENTAL PROFISSIONAL TIPO BATA EM OXFORD MARCA: 20 TAM M - 10 TAM GSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE JALECO EM OXFORD MANGA CURTA MARCA: 10 TAM M - 10 TAM G	DISPENSAS D	/0	2.960,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2172.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2172.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS</b>									
4189	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.500,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
2204	195864/2012	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOC INTERACAO P/ PROMOCAO DA SA	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	26/2012	0,00	0,00	9.201,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2226 - REC FNAS - IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2226.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2226.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
6947	408/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	ENVELOPES SACO BRANCO MED 24X34CM 1X1 CORBLOCO COMPROVANTE DE DOAÇÃO 1X0 COR MED 140 X 210MM PAPEL OFF -SET 56GR C/ 100 FOLHASBLOCO DE VISITA DOMICILIAR 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 56GR C/ 1 00 FOLHAS	DISPENSAS D	/0	0,00	2.776,00	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		DISPENSAS D	/0	6.980,07	0,00	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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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						
<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>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL</b>										
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	0,00	1.128,60	
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>										
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>										
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>										
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>										
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>										
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903943.0111000 - GERAL</b>										
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	465,12	
<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>02.09.03.04.122.0069.2182.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>										
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903028.0111000 - GERAL</b>										
7138	116/2013	007.043.165/0001-90	6681 - ALL-SAFETY FERRAMENTAS E EQUIPAM	BOTINA DE SEGURANÇA EM PU ELÁSTICO, COM BIQUEIRA DE AÇO, Nº 36 MA RCA: CARTOMBOTINA DE SEGURANÇA EM PU ELÁSTICO, COM BIQUEIRA DE AÇO, Nº 37 MARCA: CARTOMCAPACETE DE SEGURANÇA COM CARNEIRA, NA COR BRANCAÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES FUMÉ MARCA: FVSBLOQUEADOR SOLAR CREME, FPS 30, CONTRA RAIOS UVA E UVB, FRASCO COM 120 GRAMAS MARCA: MAVAROBOTÁ CANO CURTO DE BORRACHA NA COR PRETA - Nº 44 MARCA: 7 LEGUAS	DISPENSA D	/0	337,05	0,00	0,00	
<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>										
6298	671/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601		DISPENSA D	/0	0,00	558,35	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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6299	673/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA R13 2560MM - 1" FLANGE USINADA 90 1 7/8 X 1, FLANGE USINADA 90 1 5/8 X 3/4, 2 CAPA 1 X 6					
6463	725/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, BALDE COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
6464	723/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	TUBO DE COBRE 5/16"GRAXEIRO 1/8 RETOACOPLADOR PARA GRAXA FINO	DISPENSA D	/0	0,00	91,44	0,00
6465	721/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA R13 3/4" 1060 FLANGE USINADA 90 1 5/8 X 3/4 FLANGE USINA DA RETA 1 5/8 X 3/4 2 CAPA 3/4 X 6	DISPENSA D	/0	0,00	290,68	0,00
7023	797/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, BALDE COM 20 LITROSTUBO DE COBRE 5/16"	DISPENSA D	/0	0,00	176,52	0,00
				BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	279,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</b>									
386	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGONCBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	0,00	4.416,12
2476	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	0,00	2.115,00
7134	120/2013	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	ROLO DE LÃ 23CM MARCA: 328 - ATLASCABO P/ ROLO MARCA: 330/23R - ATLASPINCEL 4" MARCA: 500 - TIGREPINCEL 2 1/2" MARCA: 500 - TIGRE	DISPENSA D	/0	375,50	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4793	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	2.353,32
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5586	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	205,06	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	184,49	0,00
4794	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	107.098,30
<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>02.09.04.15.452.0074.2185.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903912.0111000 - GERAL</b>									
929	208102/2013	003.663.632/0001-23	12043 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA		PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	13.356,00



# 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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1537	208194/2013	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 9,00 METROS CÚBICOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420, DE 24 DE ABRIL DE 2012 LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419, DE 24 DE ABRIL DE 2012	PREGÃO	28/2012	0,00	6.697,00	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>02.09.06.15.452.0079.2189.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5467	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	700,65
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903958.0111000 - GERAL</b>									
434	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	91,16	0,00
<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>									
4889	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	1.567,68
<b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.09.09.04.000 - Administração</b> <b>02.09.09.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7102	0/0	067.163.898-06	11272 - VALDICE MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1783	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	71,26



# 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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

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>02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL</b>									
7095	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	154,89	0,00
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7103	0/0	067.163.898-06	11272 - VALDICE MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
<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>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4110	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	836,73	0,00
<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	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	2.352,37
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4111	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	229,10	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>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7032	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13,33



# 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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7049	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 05/2013 - REF. BAIRRO DA PENHINHA, 2261 - EM BAIRRO DA PENHINHA					
7050	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL S/C LTDA - NOTA FISCAL 030	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121,72
7051	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 7751	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.955,23
7052	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 81936	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,55
7053	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE INSTITUTO IPOLIPU POLITICAS PÚBLICAS - NOTA FISCAL 003	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55,00
7054	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 COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 7046	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,46
7055	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA - NOTA FISCAL 200	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,59
				MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA ME - NOTA FISCAL 488	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53,90
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL</b>									
7100	214513/2013	050.244.588-26	12689 - SONIA MARIA DE SOUZA ALVES	RESSARCIMENTO DA 1ª PARCELA DE ITBI/2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, DEVIDO AO PAGAMENTO DA COTA ÚNICA - INSCRIÇÃO NO11081215.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54,26	0,00
<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>02.12.02.27.812.0102.2212.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903916.0111000 - GERAL</b>									
7140	063/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA DA PISTA DE SKATE NO TOTAL DE 600 M2 e MANUTENÇÃO e PINTURA e SOLDA NAS GRADES e TUBOS NO TOTAL DE 200M LINEARES	DISPENSA D	/0	6.320,00	0,00	0,00
<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	0,00	3.653,20
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4938	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.445,03	694,96



# 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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.13.00 - 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>02.13.01.04.122.0157.2228.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	513,59
7035	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	777,85
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1797	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	690,30	0,00
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7141	049/2013	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO CINZA CLARO COM BANDÓ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO, MEDINDO 8,00M X 2,00M	DISPENSA D	/0	3.100,00	0,00	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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.771,72
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4943	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	962,48	0,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0067.2180.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.14.02.04.122.0067.2180.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3879	197377/2012	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.344,59



# 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: 21/10/2013 14:14:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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 E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO HAFEI TOWNER PICK UP JR 1.0 8V - ANO/MODELO: 2011/2011 - ST 298					
SUBTOTAL							----- 24.832,32	----- 38.968,11	----- 258.271,33
TOTAL							----- 24.832,32	----- 38.968,11	----- 258.271,33

## 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

ARUJA, 18 de Outubro de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO