



# 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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Novembro de 2013</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
3058	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORÁ REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.200,00
<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	60,15
<b>02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2224.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2224.33903988.0111000 - GERAL</b>									
7697	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - TOTAL: R\$ 1.800.000,00	CONCORRÊNCIA/2013		180.000,00	0,00	0,00
<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>									
106	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	901,00	901,00
982	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 022/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	325,00	325,00
<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>02.01.03.08.243.0005.2105.33903943 - 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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	195,43



# 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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.01.03.08.243.0005.2105.44905234.0111000 - GERAL									
6814	216728/2013	007.315.550/0001-49	8268 - ROMAZE IND E COM DE COMPUTADORES	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR DUAL CORE FREQUENCIA 1.0Mhz, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: ROMAZE R1	BEC-BOLSA	62/2013	0,00	0,00	989,90
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903099.0111000 - GERAL									
7695	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL									
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	128,48
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943.0111000 - GERAL									
4846	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	659,31
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903917.0111000 - GERAL									
7713	042/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA		DISPENSA D	/0	590,00	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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE RETIRADA DA CONDENSADORA P/ TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR, REINSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DA TUBULAÇÃO e COLOCAÇÃO DE GAS REFRIGERANTE R22					
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	3.100,37
<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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.829,65
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.927,36
<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	DISPENSAD	/0	0,00	3.750,00	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>02.03.05.04.122.0099.2208.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903990.0111000 - GERAL</b>									
5664	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,40
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1115	208830/2013	006.353.263/0001-60	12399 - MSE SYSTEMS - COMERCIO DE MAQUINAS		DISPENSAD	/0	0,00	103,53	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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA XEROX, MODELO PHASER 5500, SÉRIE ETG 57.45.25					
<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>02.04.01.04.122.0015.2114.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903028.0111000 - GERAL</b>									
4637	424/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG	DISPENSA D	/0	-260,00	0,00	0,00
<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	1.791,73
<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>									
3902	353/2013	009.043.221/0001-11	12560 - MAIS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO CRISTAL 6MM, COM IMPRESSÃO DIRETA, ACABAMENTO REFILE, 4 ESPAÇADORES DE VIDRO, TAMANHO 500 X 850MM	DISPENSA D	/0	-844,30	0,00	0,00
7219	616/2013	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM GRAVADOR e CAMERA DE SEGURANÇA	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	354,79
<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>02.04.03.04.306.0018 - 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		PREGÃO	26/2013	0,00	0,00	3.125,00



# 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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ					
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7718	211064/2014	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	8.750,00	0,00	0,00
<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>02.04.04.12.365.0019.2118.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6145	539/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUSORA EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA SAMSUNG SCX 4600	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
7155	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMOVS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	3.071,39
7235	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMESPINFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	2.438,98
7717	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		BEC-BOLSA	17/2013	1.781,13	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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.04.05.12.361.0025.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6898	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: TOP PLUS BACTSACO ALVEJ ADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	939,00
<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>									
7560	457/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PEÇAS DE REPARO DO TACOGRAFO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	349,00
7561	455/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PEÇAS DE REPARO DO TACOGRAFO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	349,00
7562	454/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PEÇAS DE REPARO DO TACOGRAFO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	349,00
7563	090/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RADIADOR DE ÁGUA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	989,00
7564	088/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COIFA DA ALAVANCA DE CÂMBIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	189,00
7565	084/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	149,10
7579	604/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	SENSOR DE VELOCIDADE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	379,00
7580	605/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	919,00
<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>									
6144	538/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE ENGRANAGENS DO CARRO RED DRIVER	DISPENSAS D	/0	0,00	90,00	0,00
6940	277/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL, FUSATI 100UL/H, COM SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA EM INOX E ABRAÇADEIRA EM INOX, INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	375,00
7234	556/2013	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTEIRO ELETRÔNICO C/ 4 PONTOS DE ACESSO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	720,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7525	544/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO REPARO e LIMPEZA INTERNA									
02.04.05.12.361.0025.2124.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.05.12.361.0025.2124.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1944	238/2013	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	PLACA EM AÇO ESCOVADO COM GRAVAÇÃO MED 50 X 85 CM	DISPENSA D	/0	-1.350,00	0,00	0,00
1945	237/2013	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	PLACA EM AÇO ESCOVADO COM GRAVAÇÃO MED 50 X 85 CM	DISPENSA D	/0	-1.350,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7581	622/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,00
02.04.05.12.361.0029.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6365	551/2013	067.483.859/0001-70	11418 - ASSISMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PLASTIFICADORA, INCLUINDO RETIFICA DE CILINDROS e SAPATA, LIMPEZA e REGULAGEM GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
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	0,00	86,36
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	0,00	996,00
7606	607/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONA DE FREIO TRASEIROMOLA PATINS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	317,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA									
02.04.05.12.366.0033.2132.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.366.0033.2132.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7716	626/2013	003.511.578/0001-09	4474 - RATVAN CONFECÇOES LTDA ME	CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO NA COR BRANCA. COM ESTAMPA EM SILK SCREEN EM 01 COR NA FRENTE E NAS COSTAS - TAMANHOS DIVERSOS	DISPENSA D	/0	2.690,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.07.12.361.0039.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.1008.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
47	187460/2011	000.616.576/0001-88	11629 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA		OUTROS/NÃO	6/2011	0,00	0,00	12.610,89



# 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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL					
<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>									
4899	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	27.783,67
<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>02.05.02.13.392.0042.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903024.0111000 - GERAL</b>									
7723	171/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROS MARCA: NUTRIELIFIO PARALELO 2 X 4,00MM - ROLO COM 100 METROSTINTA LATEX ACRILICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS MARCA: RENERROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO MARCA: CASTORTRINCHA PARA PINTURA 2" 1/2 MARCA: TIGRETINT A ACRILICA PARA PISOS - LATA COM 18 LITROS MARCA: NOVACOR	DISPENSA D	/0	3.982,17	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903912.0111000 - GERAL</b>									
6198	215879/2013	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS - TOTAL: 380 UNIDADES	CONVITE	32/2013	0,00	10.250,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903917.0111000 - GERAL</b>									
7524	167/2013	002.338.391/0001-84	10285 - REDENCAO COM DE INSTRUMENTOS MUSI	SERVIÇO DE LIMPEZA, SAPATILHAMENTO e PALHETA DE ACRILICO EM CLARINETE WERIL	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00
<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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.231,64
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4946	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME		PREGÃO	41/2011	0,00	0,00	11.029,00





# 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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA AULAS DE DANÇA AULAS DE TEATRO					
<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>02.06.01.04.122.0044.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7018	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	1.160,44
<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>									
7696	219610/2013	408.876.378-50	11976 - FERNANDA CRISTINA FERREIRA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 74,83 / INSS R\$ 9,97 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 83,15	OUTROS/NÃO	/0	2.909,96	2.909,96	2.909,96
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6453	206733/2012	008.446.915/0001-37	12438 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ATADURA DE CREPE, MEDINDO 12CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013 ATADURA DE CREPE, MEDINDO 15CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	2.462,40
<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	2.177,87
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	0,00	4.628,66
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6488	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	65,50



# 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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

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>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
75	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	64/2012	0,00	0,00	4.056,00
7698	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	BEC-BOLSA	13/2009	92.000,00	0,00	0,00
<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/ TAMP A e TRAVA, CAPACIDADE P/ 1,02 L. MARCA: MARFINITE - MOD 940CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE C/ TAMP A e TRAVA, CAPACIDADE P/ 16,7 L. MARCA: MARFINITE - MOD 963CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE C/ TAMP A 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	0,00	552,95
<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>									
7569	546/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE RETIFICAÇÃO ADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,00
<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>02.06.02.10.305.0054.2151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
5994	457/2013	007.234.613/0001-32	12449 - MARCIA SUZETE DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE CASTRAÇÃO, INCLUINDO TODO O MATERIAL CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL e MEDICAMENTOS PARA APROXIMADAMENTE 100 (CEM) ANIMAIS	DISPENSA D	/0	0,00	-7.000,00	0,00
<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>									
7724	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	1.120,00	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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES - NOTA FISCAL 007					
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7722	500/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 510ML MARCA: PASSA QUATROMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO PENNE - PACOTE COM 500 GRAMAS MARCA: LIANEMAIONESE, TRADICIONAL EMBALAGEM COM 500 GRAMAS MARCA: MESAORÉGANO DESIDRATADO E MOÍDO, PACOTE COM 15 GRAMAS MARCA: SABOR DA MAMAÓLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML MARCA: CONCÓRDIAAZEITE DE OLIVA, LATA COM 500ML MARCA: LISBOAARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO FINO, PACOTE COM 05 KG MARCA: VANESSAVINAAGRE, FRASCO COM 750ML MARCA: TOSCANORUCULA FRESCAAZEITONA EM CONSERVA, VIDRO COM 500 GRAMAS MARCA: OUTBACKFARINHA DE MANDIOCA GROSSA, PACOTE COM 01 KG MARCA: CAÇADORABACAXI PEROLAMELANCIA MÉDIA REDONDAMELÃO AMARELO GRAUDOMISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS MARCA: PALATEMARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL 500 GRAMAS MARCA: DORIANAUVAS PASSAS, PACOTE COM 200 GRAMAS MARCA: LA VIOLETERAAZEITONA VERDE, VIDRO COM 200 GRAMAS MARCA: RIVOLIFERMENTO BIOLÓGICO FRESCO PARA PÃO, PACOTE CONTENDO 500 GR MARCA: LEVAPANACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 400 GRAMAS MARCA: AMÁLIACHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 200 GRAMAS MARCA: NESTLÉGLUTAMATO MONOSSÓDICO, CAIXA COM 100 GRAMAS MARCA: AJINOMOTOCREME DE LEITE 300 GRAMAS MARCA: ITAMBE	DISPENSA D	/0	570,04	0,00	0,00
<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>									
7708	520/2013	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU 185 R14 C MARCA: FIRESTONE	DISPENSA D	/0	2.192,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903046.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7710	521/2013	060.790.037/0001-92	12727 - VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTD	LIVRO DE INSTRUÇÕES QUATI VOL 1CRIVOS QUATI (CONJ. C/3 UNID)LIVRO EXERCICIO QUATI VOL.2LIVRO APLICAÇÃO QUATI VOL.3LIVRO DE INSTRUÇÃO PALOGRAFICO VOL 1LIVRO DE APLICAÇÃO I PAO P VOL 2LIVRO AVALIAÇÃO ROTEIRO PALO VOL 4	DISPENSA D	/0	251,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7712	491/2013	051.049.401/0001-77	1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA INFANTIL 1,20M CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO MISTO DE MADEIRA e CHAPADUR ACABAMENTO EXTERNO BRANCO ALTO BRILHO MED 1,27M X 44 X 29CMURNA MORTUÁRIA RETA ASSISTENCIAL INFAN TIL 0,80M CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO MISTO DE MADEIRA e CHAPADUR ACABAMENTO EXTERNO BRANCO FOSCO MED 0,81 X 36 X 23CMURNA MORTUÁRIA RETA ASSISTENCIAL INFANTIL 0,40M CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO M ISTO DE MADEIRA e CHAPADUR ACABAMENTO EXTERNO BRANCO FOSCO MED APROX 50 X 26 X 23CM	DISPENSA D	/0	3.021,65	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3116	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00



# 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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4040	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	142,68
6350	214179/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - COMPLEMENTO N.E. 3116	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.988,16
<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	1.411,94	1.411,94
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	0,00	1.947,12	1.947,12
<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	0,00	141,94
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4030	214097/2013	013.366.038/0001-24	12569 - S A VIP TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINA DE DANÇA COREOGRÁFICA, EM ATENDIMENTO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, QUE SE APRESENTARÁ NOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO, NO TOTAL DE 30 ENCONTROS COM DURAÇÃO DE 01 HORA E 30 MINUTOS CADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.450,00
<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 -	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.960,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903606.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
7711	501/2013	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS TEMÁTICAS AOS IDOSOS E SEUS FAMILIARES EM SITUAÇÃO DE RIS CO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 30 HORAS	DISPENSA D	/0	5.552,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903912.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
5949	216307/2013	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00



# 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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE 15 CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTOS, 05 DIAS POR SEMANA, NO HORÁRIO DAS 14 ÀS 18 HORAS					
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0061.2171.44905234.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
6813	216728/2013	007.315.550/0001-49	8268 - ROMAZE IND E COM DE COMPUTADORES	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR DUAL CORE FREQUENCIA 1.0Mhz, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: ROMAZE R1	BEC-BOLSA	62/2013	0,00	0,00	8.909,10
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
7715	477/2013	097.358.139/0001-43	12318 - RECREACAO INFANTIL FUMELLI & MONTI L	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 130 INGRESSOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS, INCLUINDO ESPAÇO, MONITORES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	DISPENSAS	/0	6.890,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903963.0250010 - DRADS - PSE									
7709	518/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 FOLDERS, "DICAS PARA O PRIMEIRO EMPREGO", TAMANHO A4, EM PAPEL COUCHE 150 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X4 CORES	DISPENSAS	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
6978	416/2013	097.358.139/0001-43	12318 - RECREACAO INFANTIL FUMELLI & MONTI L	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 25 INGRESSOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS, INCLUINDO ESPAÇO, MONITORES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT E MARCA: DATA: 09/11/2013	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.450,00
7719	509/2013	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VAN COM 15 LUGARES, COM DESTINO LOCAL, BAIRROS PARQUE RODRÍGO BARRETO E MIRANTE, HORÁRIO DAS 09:00 ÀS 16:00 HORAS	DISPENSAS	/0	450,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL									
3433	209323/2013	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	760,00



# 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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7714	012/2013	009.028.602/0001-21	11775 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAC	LAUDO DE INSALUBRIDADE INDIVIDUAL PARA SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL, INCLUINDO SE NECESSÁRIO AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DE RUIDO E TEMPERATURA TAXA CURSO DE DIREITO AMBIENTAL e URBANISTICO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONTROLE DO USO e OCUPAÇÃO SOLO, APROVAÇÃO e REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS (21/11/2013)	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <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>02.09.02.06.181.0097.2216.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6948	046/2013	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1	SILENCIOSOABRAÇADEIRACAVEIRINHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	181,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6799	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-29,86	-29,86	-29,86
<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	63,86
7615	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	451,19
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6551	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-70,00	-70,00	-70,00
<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>									
2322	208481/2013	048.302.640/0001-82	11725 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LT		PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	4.448,29



# 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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BRITA/BICA GRADUADA MARCA: BASALTO									
<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>									
4008	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	0,00	9.411,76
<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	2.389,68
7631	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	1.117,73
<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>									
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	110.380,23
<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	666,32
<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	1.334,48	1.407,02
7687	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	320,17	320,17



# 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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

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>02.09.08.04.122.0082.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5455	212319/2013	000.558.190/0001-67	5110 - ATRIO CONSTRUTORA E INCORPORADOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE LOMBADA TIPO I (FRESAGEM, IMPRIMAÇÃO LIGANTE, REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLAST HOT SPRAY) CONFORME COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUÇÃO DE LOMBADA TIPO II (FRESAGEM, IMPRIMAÇÃO LIGANTE, REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLAST HOT SPRAY) CONFORME COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" - R19 (CONFORME CTB) DIÂMETRO 0,50 M, POSTE METÁLICO E ACESSÓRIOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA "SALIÊNCIA OU LOMBADA" - A -18 (CONFORME CTB) DIÂMETRO 0,50M, POSTE METÁLICO E ACESSÓRIOS	PREGÃO	54/2012	0,00	0,00	62.495,56
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
7720	087/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	AMORTECEDOR KIT DE RETIFICAÇÃO RADIADOR ADITIVO PARA RADIADOR FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE AR CARCAÇA DO TERMOSTATO RESERVATÓRIO DE ÁGUA TAMPÃO DO RESERVATÓRIO MANGUEIRA DO RADIADOR ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	978,00	0,00	0,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
7721	088/2013	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 500mA	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
<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>02.09.09.04.122.0086.2195.33903943 - 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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	140,08
<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>02.10.01.04.122.0088.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7725	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	787,00	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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO MENDES NOTAS FISCAIS 729, 730, 731, 732 E 733	-				
<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	1.542,86	2.630,76
7686	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	841,12	841,12
<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>02.10.01.06.181.0092.2202.33903943 - 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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.104,34
<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>									
7585	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 07/2013 - REF. AVENIDA LONDRES, 380 - CANIL MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,86
7586	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA BAHIA, 357 - SUB ALMOXARIFADO III	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,50
7634	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 08/2013 - REF. RUA ALBINO RODRIGUES NEVES, 630 - BASE DO SAMUJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CAPSJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CASA 02 - CAPSCORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. AV. MAL. CASTELO BRANCO, 211 - CEM / CEOCORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1221 - CS IICORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. RUA PEDRO SEVERINO MARTINS, 231 - UBS II BARRETOCORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. RUA DIAMANTE, S/N - UBS III JD EMÍLIACORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. RUA JOÃO DE BARRO, 712 - UBS V MIRANTECORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. RUA SÃO LUCAS, 310 - UBS VI NOVA ARUJÁCORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2013 - REF. RUA SÃO PAULO, 675 - UBS VII JD REAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,06
<b>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>									
7692	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	14.887,00	14.887,00	14.887,00



# 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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7693	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM					
7694	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	14,90	14,90	14,90
				DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	195,89	195,89	195,89
<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>02.12.01.04.122.0101.2211.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7691	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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>02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - 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	4.931,54
<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	0,00	421,26
<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>02.13.01.04.122.0157.2228.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903912.0111000 - GERAL</b>									
4032	214130/2013	001.712.161/0001-70	5000 - KLIMA EQUIPAMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, 25 PÁGINAS POR MINUTO, RESOLUÇÃO 600 X 600 DPI, SCANNER, FRENTE E VERSO, COM FORNECIMENTO DE CILINDRO, TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
<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>									
7035	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.474,16



# 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: 19/11/2013 10:09:25

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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>02.14.00 - 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>02.14.01.04.122.0158.2229.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6872	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>02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - 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	2.635,28
7677	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	534,01	2.990,14
SUBTOTAL							331.008,58	37.434,12	362.512,16
TOTAL							331.008,58	37.434,12	362.512,16

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 14 de Novembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO