



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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Maio de 2014									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
177	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	266,14
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
122	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 005/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.000,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
178	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.008,93	1.008,93
3502	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	3,48	3,48
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
180	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.027,13



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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL									
181	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	738,57
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									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL									
2631	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	468,79
02.03.02.04.123.0010.2115.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905234.0111000 - GERAL									
2098	006/2014	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINES ELE	TIRA SENHA MANUAL, MODELO BICO DE PATO, COM DIPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE SUPORTE DE CHÃO PARA TIRA SENHA 1,50M	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903022.0111000 - GERAL									
2277	010/2014	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO C/ 1.000 ML ML DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO C/ 500 ML ML DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO FRASCO 1000 ML LÍQUIDO 46º P/ LIMPEZA FRASCO C/ 1.000 ML ESPONJA DUPLA FACELUVA EM BORRACHA FORRADA TAM GLUVA EM BORRACHA FORRADA TAM MLIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO FRASCO COM 500 MLPAPEL HIGIÊNICO BRANCO - FARDO C/ 08 ROLOS DE 300 ML LUSTRA MÓVEIS PERFUMADO FRASCO C/ 500 ML PANO DE PRATOS APONÁCEO CREMOSO FRASCO C/ 200 ML SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO GALÃO COM 5 LITROS SABÃO EM PÓ PERFUMADO PCT C/ 01 KG VASSOURA DE USO GERAL EM NYLON ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES SABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200 GRAMASSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES COPPO DESCARTÁVEL 180 ML - CAIXA C/ 5000 UNIDADES ESPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADOCERA LÍQUIDA INCOLOR IMPERMEABILIZANTE GALÃO C/ 5 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	3.295,50	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
115	191245/2011	010.943.095/0001-30	12104 - SMART VOIP TELECOMUNICACOES LTDA		PREGÃO	34/2012	0,00	0,00	2.938,40



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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
183	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIANAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 1000 RAMAIS - TRÁFEGO ACESSO DIGITAL E1					
3450	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	307,04
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	619,06
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL									
971	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	1.050,96	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL									
184	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	72,73
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL									
3236	008/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG M3375FD - COD D204L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.225,00
3335	009/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ELÁSTICO JAPONES Nº18 - PCT C/ 1kgCOLA BASTÃO 40g.CORRETIVO EM FITA 5 X 8TINTA P/ CARIMBO COR PRETA 40MLGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C / 5.000 UNBORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTETORAFITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25 X 50FITA ADESIVA TRANSPARENTE 1 2 X 50TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO USBLÁPIS PRETO REDONDO Nº 2CANETA PERMANENTE PARA CDs NA COR PRETAMOLHA DEDO GLICERINADOCOLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UNIDADESAPARELHO TELEFÔNICO C/ TECLA FLASH DE MESA S/ CHAVE DE BLOQUEIOAPONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO C/ DEPÓSITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	859,50
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL									
185	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	378,78



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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL									
256	221753/2014	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	PATCH PANEL CAT6 GIGALANPATCH CORD CAT6 VERDE COM 2,44 METROSPATCH CORD ÓPTICO DE 2.44 AMP	DISPENSA D	/0	0,00	958,30	0,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL									
257	221753/2014	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MONTAGEM, IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PATCH PANEL	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
186	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	197,57
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995.0111000 - GERAL									
3170	018/2013	004.962.229/0001-68	12780 - NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA - E	SUPORTE TÉCNICO PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REDE	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.03.06.04.126.0014.2119.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.44905235.0111000 - GERAL									
255	221753/2014	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	HPN SWITCH V1910 -24G C/24X 10/100/1000 MBPS RJ45 +4X MINI -GBIC SFPCONVERSOR DE MÍDIA CISCO MINI -GBIC SFP TRANSCEIVER GIGABIT (MGBSX1 T)	DISPENSA D	/0	0,00	2.393,76	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
3396	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,58



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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3397	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA SANITÁ LTDA - NOTA FISCAL 014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,26
3398	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA SUZANO LTDA - NOTA FISCAL 3053	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,67
3399	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA SUZANO LTDA - NOTA FISCAL 3054	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,42
3400	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 06484623821 - NOTA FISCAL 008	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,97
3401	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 931	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	867,92
3402	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1069	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,36
3403	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1070	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,63
3404	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1071	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,29
3405	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1072	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,46
3406	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1073	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,04
3407	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1074	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,71
3408	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1075	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,51
3409	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA - NOTA FISCAL 1553	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,16
3410	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 85362	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18,41
3411	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 8591	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	335,10
3412	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1077	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,36
3413	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1078	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,75
3414	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA SUZANO LTDA - NOTAS FISCAIS 3273 E 3275	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,14
3415	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS EPP - NOTA FISCAL 022	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,29
3416	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1079	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,24
3417	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1080	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,23
3418	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1081	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,31
3419	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1082	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,73
3420	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1083	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,85
3421	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1084	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,77
3422	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1085	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,07
3423	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1086	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,32
3424	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1086	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9,55



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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3456	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1087	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,26
3497	0/0	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2014 A 25/04/2014 - 4653-3672 - CENTRO DE TREINAMENTO INDUSTRIAL	OUTROS/NÃO	/0	12.341,76	12.341,76	12.341,76
3499	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) 15001390 - CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL - Nº DE REGISTRO / CDA 1.128.372.524 - MEMORANDO Nº 078/2014 (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE)	OUTROS/NÃO	/0	2,45	2,45	2,45
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL									
187	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.384,02
3454	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	759,19
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL									
188	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	285,89
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL									
189	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	806,94
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3321	339/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	513,00



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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
LONAS 1XFD59REPARO DA CÂMARA SIMPLES DIANTEIRA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
34	214580/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	31/2013	0,00	0,00	3.300,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
36	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - 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	BEC-BOLSA	68/2012	0,00	0,00	971,06
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
670	219754/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.170,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2722	294/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	GRAMPO 5/8BESPIGÃO TRASEIROBUCHA TRASEIRA SILENSIOSAPARAFUSO 13MM DIANTEIROBUCHA DIANTEIRA LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
2724	297/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	FEIXE DIANTEIRO 5 MOLAS LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	895,00
2726	298/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	FEIXE DIANTEIRO 5 MOLA LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	895,00
2771	303/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903099.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2488	217541/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CESTO EXPOSITOR, TAMANHO GRANDE, EMPILHÁVEIS COM SISTEMA DE ENCAIXE, NAS CORES: BRANCO, BEGE OU CREME, MATERIAL POLIPROPILENO, MEDIDAS 32 X 72 X 48CM	BEC-BOLSA	71/2013	0,00	2.113,20	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2723	295/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00



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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2725	296/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIROSERVIÇO DE REPARO DO EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
2727	299/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO LADO DIREITO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
2729	300/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO LADO ESQUERDO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
2772	302/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	354,00
				SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
3319	337/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO CÂMARA MASTER 16/24LONA DE FREIO TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	628,00
3320	338/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	KIT MANCAL TUBELESSBUCHA DO "8"REPARO DA VÁLVULA 2/2 VIAS PORTAREPARO DA VÁLVULA 3/2 VIAS PORTA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	324,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3498	226772/2014	160.261.158-03	12987 - SIRLENE DA SILVA BASSI	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	4.642,94	4.642,94	4.642,94
02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
216	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	51,24
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
190	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	120,47	9.144,98
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2764	317/2014	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO BRINQUEDOS E AMARINHO	TATAME EM EVA PLACA MEDINDO 1,00MX1,00MX10MM COM BORDA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.994,00
02.04.07.12.365.0035.2145.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.07.12.365.0035.2145.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2763	318/2014	008.895.544/0001-70	12663 - CASA MIX COM DE PROD EM GERAL E MA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.225,00



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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BAÚ URSO MED 48X76X56CM EM PLASTICO RIGIDO									
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
3098	224109/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 309 - PLACAS: DBS-4044 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO RR -A3-247767-4 - CONDUTOR: MARIA GORETTI AGUIAR ALENCAR	OUTROS/NÃO	/0	-0,01	-0,01	68,09
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL									
191	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	982,19	0,00
3503	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	7.000,00	630,50	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									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL									
192	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	478,84
3451	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	505,62
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1083	117/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA		DISPENSA D	/0	0,00	902,90	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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL				PLAFON INTELIGENTE DE LOUÇA BRANCA, COM SOQUETEFITA ISOLANTE 33+20MLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS - CAIXA COM 25 UNIDADES LÂMPADA ECONÔMICA BRANCA, 46W X 220 VOLTS					
826	219627/2013	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G), CONFORME ATA Nº 564/2013	BEC-BOLSA	87/2013	0,00	19.800,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3231	261/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	76,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2468	164/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 PORTÕES, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS E FIXADORES	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2394	176/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, INCLUINDO 10 VENTILADORES DE PAREDE, 7 PAINÉIS DE SENHA COM TOMADAS, 11 TVs COM TOMADA E CABEAMENTO PARA ANTENA, 52 TOMADAS DUPLAS, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	3.915,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
193	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.522,21
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1261	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO	82/2009	0,00	0,00	92.303,19
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
2300	220619/2013	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ		BEC-BOLSA	91/2013	0,00	1.597,50	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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2302	220619/2013	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	ERITROMICINA 500MG DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML FRASCO C/ 120MLIBUPROFENO 50MG/ML - FRASCO C/ 30ML	BEC-BOLSA	91/2013	0,00	4.070,29	0,00
02.06.02.10.301.0042.2162 - REC FNS - COMPLEXO REGULADOR									
02.06.02.10.301.0042.2162.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2162.44905206.0530014 - REC FNS - COMPLEXO REGULADOR									
3227	277/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	APARELHO TELEFÔNICO, FUNÇÕES FLASH, TOM, MUDO, PAUSA E REDISCAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	267,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
2323	228/2014	004.356.610/0001-83	8166 - VIA ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PS DE 2MM, COM ADESIVO DIGITAL, MEDINDO 0,20 X 0,30M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.004,70
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3066	239/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALCOOL GEL P/ USO MEDICINAL ANTI -SEPTICO SACHE 800MLFITA CIRURGICA TIPO MICROPOROS MED 100MM X 4,5M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.817,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
194	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	489,47
3452	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	288,18
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3163	226/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT DE EMBREAGEMTENSOR DA CORREJACORREIA DO ALTERNADORROLAMENTO DA EMBREAGEMLONAS DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.392,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3182	262/2014	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	6.690,00	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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
195	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	595,72
<p>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
3156	274/2014	003.482.094/0001-70	12278 - COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	CONTRATAÇÃO DO PROJETO TEATRAL "O CEU AZUL NINGUEM ME TIRA", COM PERFORMICAS CENICAS INTERATIVAS, COM DURAÇÃO DE 75 MIN + 50 MIN D DEBATE e 01 H DE INTERVALO, PARA 02 DIAS DE APRESENTAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	5.600,00	0,00
<p>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</p>									
3395	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.416,80
<p>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
3100	166/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CABO DE REDE CAT5eCONECTOR RJ45SUPORTE DE CABO TELEFÔNICOVELCRO PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOSCONECTOR RJ11	DISPENSA D	/0	0,00	213,20	0,00
<p>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
72	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.000,00



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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
75	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES - SALDO A EMPENHAR: 01 MÊS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.121,81
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3457	225838/2014	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASILIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	515,52
3459	226061/2014	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASILIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - ABRIL/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	514,22
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
984	026/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE PABX	DISPENSA D	/0	0,00	513,33	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
196	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	41,20	3.216,92
3504	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	17.000,00	30,43	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3099	165/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE DE DADOSTAXA DE VISITA TÉCNICA PARA RESTAURAÇÃO DE SISTEMA E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
901	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.359,60	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2464	126/2014	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00



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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3101	167/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	ADAPTADOR DE REDE WIRELESS 300 MBPS	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2574	154/2014	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	CADEIRA SECRETÁRIA C/ BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA GIRATÓRIA C/ RODIZIOSCADEIRA C/ ASSENTO e ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL, C/ ESTRUTURA FIXA, 04 PÉS EM TUBO DE AÇO NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.623,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2175 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0049.2175.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2175.33903025.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
1851	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600/4623F COD MLT D105L, CONFORME ATA Nº 493/2013	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	800,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2175.33903099.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
2611	147/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	PINTURA FÁCIL, KIT COM 12 FRASCOSBARBANTE ALGODÃO 8 FIOS GRANDEPAPEL CARTÃO ROSAPAPEL CARTÃO BRANCOALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMASFOLHA EM E.V.A. LISA, MEDINDO 45CM X 60CM, NA COR BRANCAFOLHA EM E.V.A. LISA, MEDINDO 45CM X 60CM, NA COR SALMÃOFOLHA EM E.V.A. LISA, MEDINDO 45CM X 60CM, NA COR DA PELEFOLHA EM E.V.A. LISA, MEDINDO 45CM X 60CM, NA COR AMARELALASTEX, COMPOSTO DE 58% ELASTODIENO E 42% POLIÉSTERSACO TRANSPARENTE, TAMANHO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	534,80
2702	151/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	AGULHA P/ BORDAR Nº 01BORDADO INGLÊS C/ PASSA FITA CORES DIVERSAS C/ 13,60 MBORDADO PENSADO C/ PASSA FITAS CORES DIVERSAS C/ 13,60 MBORDADO INGLÊS CORES DIVERSAS C/ 10MBORDADO PENSADO CORES DIVERSAS C/ 10MBORDADO PENSADO TEMAS INFANTIS C/ 10MBORDADO PENSADO TEMA FLORES C/ 10MBORDADO PENSADO TEMA DE FRUTAS C/ 10MPASSA FITA CORES DIVERSAS C/ 10MTECIDO TRICOLINE LISO CORES DIVERSASTECIDO TRICOLINE ESTAMPAS DIVERSASETAMINE COR BRANCO E AZUL C/ 10MVAGONITE COR BRANCO E AZUL C/ 20 MTECIDO TIPO JUTAPULMANTE SINTETICO C/ RESINAPRIMER P/ METAIS, PET E VIDRO C/ 100ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.797,20
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3215	186/2014	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.621,00



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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE DECLARAÇÃO COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X297MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE FICHA DE INSCRIÇÃO COM 100 FOLHAS, 1X1 COR, MEDINDO 210X297MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE TERMO DE DESISTÊNCIA COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X297MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE TERMO DE EXCLUSÃO COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X297MM, E M PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE TERMO DE ADESAO COM 100 FOLHAS, 1X1 COR, MEDINDO 210X297MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMAS</p>					
<p>02.07.02.08.244.0049.2177.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.07.02.08.244.0049.2177.44905299.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</p>									
1811	071/2014	004.382.877/0001-45	8815 - MARIA HELENA BARBOSA ME	<p>VIOLÃO CLÁSSICO NYLON NATURALSUPORTE DE CHÃO PARA VIOLÃO COM APOIO DE BRAÇOFOLTA DOCE SOPRANO GERMANICAESTANTE PARA PARTITURA DOBRÁVELPEDALEIRA G1N PARA GUITARRA COR PRATAMICROFONE COM FIO M 58 P4PEDESTAL TIPO CACHIMBO PARA MICROFONEPRATO DE CONDUÇÃO 20 PARA BATERIAVIOLÃO 10 AÇO NATURAL OU PRETOPANDEIRO MEIA LUAAFINADOR DIGITAL CROMÁTICO PC-1</p>	DISPENSA D	/0	0,00	5.195,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</p>									
2610	148/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	<p>SOLVENTE PARA TINTA À ÓLEO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLTELA PARA PINTURA, MEDINDO 20 X 30CMTELA PARA PINTURA, MEDINDO 30 X 10CMTELA PARA PINTURA, MEDINDO 40 X 50CMTINTA PARA TECIDO NA COR BRANCA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR VERDE OLIVA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO LIMÃO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR ROSA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR ROSA ESCURO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AZUL CELESTE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AZUL BEBÊ, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR PURPURA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR LILÁS, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR SIENÁ NATURAL, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO PELE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR MARFIM, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR VERDE MUSGO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR VERDE BEBÊ, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR LARANJA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR ROSA BEBÊ, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLCOLA PERMANENTE, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 37MLPINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 2, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 4, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 6, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 8, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 10, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 12, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 14, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 2, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 4, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 6, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 8, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 10, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 12, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA</p>	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.784,20

				<p>AVERMELHADA - Nº 14, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA , COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO , CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 16, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA , COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 18, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA Nº9, PELO DE MARTA, REDONDO, CABO CURTO VINHO, VIROLA EM ALUMINIO POLID O, PACOTE COM 12 UNIDADES TINTA À ÓLEO NA COR VERDE VESSIE, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20ML TINTA À ÓLEO NA COR BRANCO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20ML TINTA À ÓLEO NA COR SÉPIA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20ML TINTA À ÓLEO NA COR BRUN VAN DICK, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20ML TINTA À ÓLEO NA COR AZUL CELESTE, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20ML TINTA À ÓLEO NA COR AMARELO NÁPOLE, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20ML TINTA À ÓLEO NA COR VERDE INGLÉS, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20ML TINTA À ÓLEO NA COR PRETA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20ML PASTA PARA MODELAGEM, PACOTE COM 03 UNIDADES CANETA PARA TECIDO NA COR PRETA CANETA PARA TECIDO NA COR AZUL ESCURO CANETA PARA TECIDO NA COR VERDE CANETA PARA TECIDO NA COR VERMELHA CANETA PARA TECIDO NA COR MARROM</p>						
<p>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</p>										
2429	132/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	COLA PARA MADEIRA, FRASCO COM 1KG REFIL DE COLA QUENTE GROSSA - PCT 1Kg PASTA COMPLETA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO APAGADOR PARA QUADRO NEGRO GRAMPEADOR DE MESA 26/6, CAPACIDADE PARA 25 FOLHASTESOURA ESCOLAR SEM PONTAGIZ ESCOLAR PLASTIFICADO, CILÍNDRICO, NÃO TOXICO, CAIXA COM 50 PALITOS CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 12 UNIDADES	DISPENSAS D	/0	0,00	646,30	0,00	
2701	133/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	GUARDA CHUVÁ PRETO CABO JCARTOLA COR PRETA PAETE PRATALINHA P/ COSTURA BRANCA BONÉ COR BRANCA LINHA P/ COSTURA PRETA COLA P/ DECOUPAGE 60g.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.797,50	
<p>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE</p>										
3216	187/2014	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CARTILHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL, MEDINDO 100 X 150MM FECHADO, 4 LÁMINA S, 4X4 COR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.675,00	
<p>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL</p>										
197	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	70,51	
3455	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	125,18	
<p>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903017.0111000 - GERAL</p>										
3221	043/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	275,00	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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISCO RÍGIDO (HD) 500GB INTERNO SATA III									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL									
198	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	247,57
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903016.0111000 - GERAL									
1847	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX3200 COD MLT -D104S, CONFORME ATA Nº 493/2013	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	1.852,08	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL									
200	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	265,58
3425	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	356,78
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
933	215321/2013	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	ÓLEO DIESEL S500 METROPOLITANO	BEC-BOLSA	48/2013	0,00	0,00	22.150,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903016.0111000 - GERAL									
1608	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		BEC-BOLSA	2/2014	0,00	967,00	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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014					
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
855	208481/2013	048.302.640/0001-82	11725 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LT	BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO	8/2013	0,00	1.439,39	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL									
2396	143/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, BALDE COM 20 LITROSÓLEO HIDRÁULICO 68, BA LDE COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
2202	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	0,00	8.972,50
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL									
201	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	75,45	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
2773	171/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LANTERNAGEM DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
202	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	544,59



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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
767	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
768	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
3428	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - PORTARIA Nº 24.930	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL									
898	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% D E FIBRAS CELULÓSICAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013RODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPA EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SABONETEIRA DE RESERVATÓRIO (RECARREGÁVEL) EM PLÁSTICO ABS COM VISOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013TOALHEIRO COMBINADO FABRICADO EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO BRANCO E CINZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013VASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	976,08	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
203	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	196,86



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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL									
3458	225838/2014	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	515,52
3460	226061/2014	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - ABRIL/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	514,22
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
205	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	527,88
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL									
206	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	277,58
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL									
207	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	100,01



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: 21/05/2014 14:26:43

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
SUBTOTAL							45.987,14	93.016,18	247.786,72
TOTAL							45.987,14	93.016,18	247.786,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 20 de Maio de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO