



# 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: 17/07/2014 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Julho de 2014</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL</b>									
7	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOT A FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO	20/2010	0,00	0,00	16.000,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5162	018/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER HP CB278A	DISPENSA D	/0	540,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
11	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	BEC-BOLSA	78/2013	0,00	6.700,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL</b>									
8	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO	20/2010	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL</b>									
971	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.697,34



# 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: 17/07/2014 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><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>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>  <b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>  <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL</b></p>									
5158	011/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5835FN CÓD MLT-D208L	DISPENSA D	/0	1.290,00	0,00	0,00
<p><b>02.03.09 - ENCARGOS</b>  <b>02.03.09.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>  <b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>  <b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>  <b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
5129	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 967	OUTROS/NÃO	/0	867,92	867,92	0,00
5130	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL S/C LTDA - NOTA FISCAL 082	OUTROS/NÃO	/0	91,26	91,26	0,00
5131	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA - NOTA FISCAL 1628	OUTROS/NÃO	/0	12,16	12,16	0,00
5132	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 071	OUTROS/NÃO	/0	2.823,64	2.823,64	0,00
5133	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1125	OUTROS/NÃO	/0	17,06	17,06	0,00
<p><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>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>  <b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>  <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL</b></p>									
5161	471/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL	DISPENSA D	/0	970,00	0,00	0,00
<p><b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>  <b>02.04.03.04.000 - Administração</b>  <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>  <b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>  <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL</b></p>									
5150	176/2014	019.894.659/0001-67	13047 - ULTRA INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA		DISPENSA D	/0	1.400,00	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: 17/07/2014 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO LIMPEZA DO VENTILADOR, PINTURA GERAL E CARGA DE GÁS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MOTOR, LIMPEZA DO VENTILADOR, PINTURA GERAL E CARGA DE GÁS					
<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>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5160	468/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL RECARGA DE TONER LEXMARK 12018SL RECARGA DE TINTA COLORIDO HP 60XL RECARGA DE TINTA PRETO HP 74XL RECARGA DE TINTA COLORIDO HP 75XL RECARGA DE TINTA PRETO LEXMARK 17 RECARGA DE TINTA COLORIDO LEXMARK 27 RECARGA DE TONER HP CB 436A	DISPENSA D	/0	915,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4878	451/2014	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TELHADO, INCLUINDO RETIRAR TELHAS ANTIGAS, INSTALAR TELHAS NOVAS DE ZINCO, MANUTENÇÃO DE RUFOS e CALHAS	DISPENSA D	/0	0,00	6.900,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5159	471/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL RECARGA DE TINTA COLORIDO HP 60XL	DISPENSA D	/0	975,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5147	151/2014	019.894.659/0001-67	13047 - ULTRA INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DAS VÁLVULAS DO FORNO, RÉGULAGEM DAS BOCAS, PINTURA DA ESTRUTURA E LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	620,00	0,00	0,00
5148	153/2014	019.894.659/0001-67	13047 - ULTRA INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MOTOR E RESISTÊNCIAS DA TAMPA	DISPENSA D	/0	650,00	0,00	0,00
5149	154/2014	019.894.659/0001-67	13047 - ULTRA INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MOTOR E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00
5152	177/2014	019.894.659/0001-67	13047 - ULTRA INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA		DISPENSA D	/0	460,00	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: 17/07/2014 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5153	178/2014	019.894.659/0001-67	13047 - ULTRA INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA E REVISÃO GERAL EM DOIS FREEZERS HORIZONTAIS, UM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS E UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DE QUATRO GAXETAS E MAÇANETAS DAS PORTASSERVIÇOS DE REVISÃO GERAL CORRETIVA E PREVENTIVA EM FORNO ELÉTRICO	DISPENSA D	/0	690,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5167	499/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE DO VELOCÍMETRO	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
5168	500/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE DA LANTERNA	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5126	225702/2014	015.164.418/0001-01	13067 - KTF - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REALIZAÇÃO DE EVENTO "SEMANA AFRO BRASILEIRA", CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE LIVRO PERSONALIZADO SOBRE AS TEMÁTICAS DE AFRICANIDADES	CONVITE	23/2014	42.980,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903615.0111000 - GERAL</b>									
5138	226990/2014	287.268.778-56	12469 - MARIA SOLETE RIBEIRO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DUTRA, 174 - CASA 2 - JARDIM EMÍLIA, NESTÉ MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA - PÓLO CULTURAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	7.260,00	0,00	0,00
<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>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL</b>									
218	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	249,98
<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>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5155	426/2014	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	836,70	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: 17/07/2014 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				INSULINA HUMALOG REFIL 3MLCANETA APLICADORA INSULINA LISPRO PERMANENTEAGULHA DESCARTAVEL 4MM P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA - CX 100 UNIDADES					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5143	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
5144	220312/2013	060.445.556-90	12785 - TASSIA DORNELLAS OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
5145	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
5146	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
63	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.460/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	64/2012	0,00	3.900,00	0,00
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									
4317	220619/2013	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML FRASCO C/ 120MLIBUPROFENO 50MG/ML - FRASCO C/ 30ML	BEC-BOLSA	91/2013	0,00	0,00	2.015,06
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
5157	390/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 VIDROS DE JANELA, PONTILHADOS COM 3 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,08 X 0,63 METROS CADA, SENDO UM FIXO E UM MÓVEL	DISPENSA D	/0	470,00	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5154	397/2014	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME IM 63		DISPENSA D	/0	6.680,80	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: 17/07/2014 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.305.0042.2170.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS C/ CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERA SACO COM 25kgRAÇÃO SECA P/ CÃES FILHOTES C/ CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERAL SACO COM 25kgRAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ FARINHAS de VICERA S, CARNE BOVINA, OSSOS e de PEIXE, ARROZ INTEGRAL, VITAMINAS e PREMIX MINERAL - SACO C/ 25kg					
02.06.02.10.305.0042.2170.33903916.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5156	290/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE UMA FOLHA, EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM LAMBRIIL, MEDINDO 5,50 X 2,60 METROS	DISPENSA D	/0	2.460,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5134	228772/2014		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - JUNHO/2014 - BOLETO BANCÁRIO (COMPLEMENTO)	OUTROS/NÃO	/0	2.226,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4361	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	23,54
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5135	228760/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JUNHO/2014 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	724,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3727	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM		DISPENSA D		0,00	0,00	1.833,34



# 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: 17/07/2014 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3728	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.833,33
3729	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.833,33
<b>02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2181.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2181.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
5151	282/2014	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO, PARA 11 COMPUTADORES, VÁLIDA POR 4 MESES	DISPENSA D	/0	999,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903957.0111000 - GERAL</b>									
9	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO	PREGÃO	20/2010	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053.2187 - MANTER DEPTO PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053.2187.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053.2187.33903024.0111000 - GERAL</b>									
5164	061/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	CAIXA ACOPLADA COMPLETA P/ VASO SANITARIOKIT P/ DESCARGA CAIXA ACOPLADA VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO PLACA PISO MOLHADO TIPO CAVALETE	DISPENSA D	/0	1.130,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5124	0/0	091.960.838-83	11126 - HUMBERTO MACHADO GODOY		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.900,00



# 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: 17/07/2014 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
5128	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20 %) - CARLOS ALEXANDRE BAIROTTTO - NF 2355	OUTROS/NÃO	/0	1.220,00	1.220,00	0,00
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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
5125	224613/2014	011.169.920/0001-54	10323 - EDUARDO J. POLI TRANSP E MATS DE C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PAVIMENTO E DE PEDREIRA - VIAGENS DE JACARÉI KM 158 DA BR -116 ATÉ O PÁTIO MUNICIPAL VIAGENS DE GUARAREMÁ KM 173 DA BR -116 ATÉ O PÁTIO MUNICIPAL VIAGENS DE SANTA ISABEL KM 191 DA BR-116 ATÉ O PÁTIO MUNICIPAL	CONVITE	10/2014	68.688,40	0,00	0,00
02.10.04.15.451.0065 - CONVÊNIOS ESTADUAIS - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0065.1062 - PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. PENHA									
02.10.04.15.451.0065.1062.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.04.15.451.0065.1062.44905199.0110016 - PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. PENHA - CONTRAPARTIDA									
2350	218927/2013	008.820.838/0001-33	12805 - J. LOPES CONSTRUCOES E PAVIMENTACO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.584/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RECAPE E PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA PENHA - JORDANÓPOLIS, NESSE MUNICÍPIO - CONTRAPARTIDA	TOMADA DE	1/2013	-1.145,61	0,00	0,00
02.10.04.25.000 - Energia									
02.10.04.25.752 - Energia Elétrica									
02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.10.04.25.752.0061.1032 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.10.04.25.752.0061.1032.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.04.25.752.0061.1032.44905199.0111000 - GERAL									
4129	223668/2014	018.328.950/0001-05	13016 - 2F PROJETOS E INSTALACOES ELETRICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	8/2014	0,00	36.900,00	36.900,00
02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL									
3223	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	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: 17/07/2014 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903025.0111000 - GERAL</b>									
5165	039/2014	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	MANGUEIRA TRAMA DE AÇOPISTOLA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	DISPENSA D	/0	265,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5163	063/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK X340	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5166	040/2014	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO GERAL DE COMPRESSOR DE AR	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3282	226315/2014	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 - FAB/MOD: 2014 - BICOMBUSTIVEL - ST 319, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 - FAB/MOD: 2014 - BICOMBUSTIVEL - ST 320, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		0,00	3.950,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5137	225659/2014	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MEDIDOR FIXO DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS (RADAR) - TOTAL: 12 MESES	TOMADA DE	1/2010	133.647,90	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5136	228335/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		CONVITE	24/2014	37.276,00	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: 17/07/2014 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONJUNTO P/ FUTEBOL DE CAMPO COMPOSTO POR 22 CAMISAS e 22 CALÇÕES , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICONJUNTO P/ VOLEIBOL COMPOSTO POR 13 CAMISAS e 13 CALÇÕES. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICAMISETA MODELO ESPORTIVO CONFECIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO FIO 30/1, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICONJUNTO P/ BASQUETEQOL COMPOSTO POR 15 CAMISAS e 15 CALÇÕES, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICONJUNTO ESPORTIVO DE HELANCA MODELO CASUAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICONJUNTO P/ FUTSAL COMPOSTO POR 12 CAMISAS e 12 CALÇÕES, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IKIMONO P/ JUDO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I</p>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL</b>									
988	222631/2014	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM 16 LUGARES, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES	DISPENSA D	/0	-6.320,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL</b>									
929	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	1.434,24	0,00
5140	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	15.000,00	4.300,62	0,00
SUBTOTAL							333.250,23	74.116,90	74.285,92
TOTAL							333.250,23	74.116,90	74.285,92

## 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, 16 de Julho de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO