



# 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: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Julho de 2014									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125 - SUBSIDIOS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
5247	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	119.152,05	119.152,05	119.152,05
<b>01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
5248	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	25.749,00	25.749,00	25.749,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL</b>									
5249	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	12.115,10	12.115,10	12.115,10
<b>01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
5250	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	271.793,11	271.793,11	271.793,11
<b>01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
5251	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	83.033,96	83.033,96	83.033,96



# 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: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS 01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL									
5252	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.243,10	3.243,10	3.243,10
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
5253	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	12.526,85	12.526,85	12.526,85
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
5254	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	111.968,29	111.968,29	111.968,29
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL									
5255	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	60.611,00	60.611,00	60.611,00
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA 01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL									
5256	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	41.154,89	41.154,89	41.154,89
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 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
208	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	67,56	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	274,70
5230	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	13,53
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3502	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	901,71
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL</b>									
3509	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	240,25
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4745	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	23,65	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: 22/07/2014 16:17:31

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 ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4403	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	160,72	1.428,03
<b>02.01.06.04.122.0006.2219 - MANTER POLÍCIA CIVIL</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2219.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2219.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5277	227917/2014	002.963.780/0001-09	6228 - BANDEIRA HUM CONFECcoes EIRELLI E	BANDEIRA DO BRASIL MED 1,12 X 1,60M DUPLA FACE CONFECIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHVEL CORES OFICIAIS P/ USO INTERNO e EXTERNOBANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO M ED 1,12 X 1,60M DUPLA FACE CONFECIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER BRI LHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHVEL CORES OFICIAIS P/ USO INTERNO e EXTERNOBANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARUJÁ MED 1,12 X 1,60M DUPLA FACE CONFECIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHVEL CORES OFICIAIS P/ USO INTERNO e EXTE RNOBASE MADEIRA MODULAR C/ REVESTIMENTO LAMINADO COR MOGNO C/ 03 MASTROS DE ALUMINIO PONTEIRA BOLA ALTURA 2,10M	DISPENSA D	/0	625,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	258,44
3488	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,90	297,93
<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>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	438,93
<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>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4174	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		BEC-BOLSA 002/2014		0,00	0,00	1.160,40



# 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: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
3450	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	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					
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
					INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	926,77
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.	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					
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
					INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	71,63
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 02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - 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.	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					
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
					INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	361,90
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 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - 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.	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					
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
					INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	179,29
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 SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
5229	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	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					
OUTROS/NÃO									
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,31



# 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: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5278	0/0	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO - 21/06/2014 A 26/06/2014 - 4653-7574 - DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO FISCALMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO - 21/06/2014 A 25/06/2014 - 4652-2874 - SEDE DA GUARDA MUNICIPALMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO - 21/06/2014 A 25/06/2014 - 4653-4829 - SEDE DA GUARDA MUNICIPALMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO - 21/06/2014 A 25/06/2014 - 4655-4500 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO - 21/06/2014 A 25/06/2014 - 4655 -3782 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MULTA REFERENTE MAIO/2014 - RUA TRÊS FRONTEIRAS, 241 - CMEI SAO BENTO / JARDIM JOSELY	OUTROS/NÃO	/0	7,20	7,20	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903028.0111000 - GERAL</b>									
3944	376/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	308,00	0,00
<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>									
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	0,00	970,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	1.664,29
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3945	377/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	232,00	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b> <b>02.04.02.04.000 - Administração</b> <b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b> <b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b> <b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903028.0111000 - GERAL</b>									
4089	374/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	161,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL</b>									
188	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC					
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	250,49
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4090	375/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	0,00
<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>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4408	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	789,12
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0023 - 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 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL RECARGA DE TONER LEXMARK 12018SL RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75XL RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO LEXMARK 17 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO LEXMARK 27 RECARGA DE TONER HP CB 436A	DISPENSA D	/0	0,00	915,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF</b> <b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
5268	217994/2013	009.556.351/0001-58	12788 - LOTUS COMERCIO LTDA ME		BEC-BOLSA	70/2013	7.436,80	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: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TÊNIS ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 555/2013									
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5272	385/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	LÂMPADA ECONÔMICA 59 WATTS X 220 VOLTS	DISPENSA D	/0	967,60	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4144	381/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
4338	427/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5266	497/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	PIVÔ DA SUSPENSÃO COXIM TRASEIRO DA BANDEJABUCHA DA BANDEJABIELETA DA SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	258,00	0,00	0,00
5270	501/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	PORTA ESCOVAS JOGO DE ESCOVAS JOGO DE BUCHAS INDUZIDO DA PARTIDA AUTOMÁTICO DA PARTIDA SIRENE DA RÉ	DISPENSA D	/0	448,00	0,00	0,00
<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 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL	DISPENSA D	/0	0,00	975,00	0,00
5258	486/2014	010.881.044/0001-21	13074 - JOSE C. EUGENIO MARQUES ESPORTES	TRAVE P/ FUTSAL CONFECCIONADA EM TUBO DE 3" C/ PAREDE DE 2,25MM, REQUADRO EM TUBO DE 1" C/ PINTURA NA COR BRANCA REDE P/ TRAVES DE FUTSAL CONFECCIONADA EM NYLON FIO 4,00MM MALHA 13X13 TABELA P/ BASQUETE CONFECCIONADA EM MADEIRA NAVAL 20MM COMPLETA C/ ARO E REDEPORTÃO 2 FOLHAS P/ QUADRA ESPORTIVA, CONFECCIONADO EM TUBO 2" e ACABAMENTO EM FERRO CHATO e ALAMBRADO MED 2,19 X 1,15M	DISPENSA D	/0	4.760,00	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	0,00	180,00	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	0,00	120,00	0,00
5267	502/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	530,00	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: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5271	502/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	135,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5109	496/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COPIADORA BROER MODELO 8080DN, INCLUINDO TROCA DO CILINDRO, REVISÃO e LIMPEZA GERAL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2820, INCLUINDO LIMPEZA e AJUSTES NO LASER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE FUSORA e LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	920,00	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>									
4145	382/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 06KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00
4339	428/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 04KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5269	217994/2013	009.556.351/0001-58	12788 - LOTUS COMERCIO LTDA ME	TÊNIS ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 555/2013	BEC-BOLSA	70/2013	11.155,20	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4259	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	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	BEC-BOLSA	2/2014	0,00	0,00	14.505,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1162	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	586,68	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: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4742	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	149,84	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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	426,99	9.507,04
<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>02.05.01.04.122.0036.2146.33903904 - DIREITOS AUTORAIS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903904.0111000 - GERAL</b>									
5281	227439/2014	000.474.973/0001-62	10985 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO	LICENÇA AUTORAL REFERENTE À FESTA DAS NAÇÕES NA COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS, NA PRAÇA DO CORETO	OUTROS/NÃO	/0	9.089,85	0,00	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3503	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	1.697,13
<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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3451	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.094,86



# 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: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5076	374/2014	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	POLIVITAMÍNICO + SAIS MINERAIS - COMPRIMIDOS	DISPENSAS D	/0	-1.131,00	0,00	0,00
5077	374/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CARVEDILOL 25MG SIN VASTATINA 20 MG	DISPENSAS D	/0	-1.030,00	0,00	0,00
5078	374/2014	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DIPIRONA 500MG/ML 10ML (GOTAS)	DISPENSAS D	/0	-1.160,00	0,00	0,00
5079	374/2014	075.014.167/0001-00	12728 - NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUT	MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS SOLUÇÃO ORAL 20ML	DISPENSAS D	/0	-2.565,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4394	361/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W, CAIXA COM 25 PEÇAS LÂMPADA INCANDESCENTE 60W X 220 VOLTS REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20W	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	266,26
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5261	423/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA H4	DISPENSAS D	/0	80,00	0,00	0,00
5264	422/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	BANDEJA DA SUSPENSÃO KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELETA DA SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	413,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	1.500,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5265	421/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSAS D	/0	212,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
4406	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.876,12
<p>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS  02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL  02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</p>									
5276	434/2014	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 3400 COD MLT D101 TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600/4623F COD MLT D105L, CONFORME AT N° 493/2013 TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 1505 CÔD CB436A RECARGA DE TONER HP CE 505A	DISPENSAS D	/0	3.620,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
3452	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	823,51
<p>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  02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
5259	435/2014	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME IM 63	COMEDOURO EM ALUMINIO PESADO ANTIFORMIGA MED APROX 20CM DIAM BASE X 16,5CM DIAM BOCA X 8CM ALTURA COMEDOURO EM ALUMINIO PESADO ANTIFORMIGA MED APROX 25,5CM DIAM BASE X 18CM DIAM BOCA X 8CM ALTURA	DISPENSAS D	/0	1.105,00	0,00	0,00
5260	435/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	BEBEDOURO AUTOMATICO EM PLASTICO C/ CAPACIDADE DE 10 LITROS	DISPENSAS D	/0	975,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
5262	420/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	182,00	0,00	0,00
<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>									
4790	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	673,42



# 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: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5279	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.44905234.0111000 - GERAL</b>									
4973	272/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	BEBEDOURO REFRIGERADO P/ GARRAFÃO COMPACTO DE MESA TORNEIRAS DE ÁGUA GELADA OU NATURAL - 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	598,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4178	224/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PEN DRIVE 8GB	DISPENSA D	/0	0,00	176,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5274	245/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VWA G052167A4 ÓLEO MOTORVWA 030115561AQ FILTRO ÓLEOVWA 6QE201511 C FILTRO COMBUSTIVELVWA N90856001 PARAFUSOVWA APR020002B ADITIVOVW A APR096300B KIT REVISÃOOUT G052131 LIMPA PARABRISA	DISPENSA D	/0	397,71	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4974	275/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER INCLUINDO TROCA DO SENSOR DE SAÍDA	DISPENSA D	/0	0,00	290,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5275	283/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995		DISPENSA D	/0	440,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRIMEIRA REVISÃOALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODASLIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	579,58	350,04
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3504	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	2.845,87
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5257	247/2014	018.748.540/0001-13	13073 - BENTO TELAO COM DE TELAS E ALAMBR	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC BRANCO 8MM C/ ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO e PÊNDURAL EM ARAME RIGIDO	DISPENSA D	/0	7.750,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2758	161/2014	002.338.391/0001-84	10285 - REDENCAO COM DE INSTRUMENTOS MUSI	VIOLÃO CLÁSSICO NYLON NATURAL ESTUDANTEESTANTE P/ PARTITURA DOBRÁVEL	DISPENSA D	/0	0,00	4.600,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4175	222/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	MILHO DE PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMASFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 1kgFERMENTO QUIMICO EM PÓ, LATA COM 100 GRAMASFUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 01kgREFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROSG E N G I B R ECHOCOLATE EM PÓ SOLÚVE L, PACOTE COM 200 GRAMASCOCO EM FLOCOS, PACOTE COM 100 GRAMASLEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMASLEITE DE COCO, FRASCO COM 200MLSACO PARA PIPOCA, PACOTE COM 45 UNIDADESMAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	549,79	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4043	073/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 1/4 48 FLÁPIS PRETO ESCOLAR - CAIXA COM 144 UNIDADESBORRACHA BRANCA - CX C/ 20 UNIDADESLÁPIS DE COR GRANDE - CAIXA COM 12 CORESMASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORESCOLA BRANCA ESCOLAR 110gESTOJO ESCOLAR COM ZIPERPINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANÇAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO Nº 2PINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANÇAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO Nº 4PINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANÇAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO Nº 6PINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANÇAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO Nº 10PINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANÇAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO Nº 12PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO Nº 2PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO Nº 4PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO Nº 6PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO Nº 8PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO Nº 12PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO Nº 16TINTA A OLEO VERDE VESSIE C/ 20ML - CAIXA C/ 06 UNIDADESTINTA À OLEO AMARELO NAPOLES 20ML - CAIXA C/ 06 UNIDADESASTA DE MODELAGEM FRASCO C/ 250MLCANETA P/	DISPENSA D	/0	0,00	4.203,20	0,00

4184	226/2014	015.652.755/0001-48	12582 - DROGARIA MAIS BRASIL SANTA ISABEL LT	TECIDO NA COR PRETACANETA P/ TECIDO NA COR MARROMSOLVENTE P/ TINTA À ÓLEO 100ML, CAIXA C/ 06 UNIDADESTECIDO MORIM 100% ALGODÃO LARGUR A 80CM, PEÇA C/ 50 MTECIDO P/ PANO DE PRATO 100% ALGODÃO NA COR BRAN CA PEÇA C/ 100 MTELA P/ PINTURA MED 20 X 20CMTELA P/ PINTURA MED 60 X 80CMTELA P/ PINTURA MED 100 X 80CMCORTADOR DE E.V.A. TAM GRANDETIN TA P/ TECIDO 37 ML NA COR BRANCA - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR AMARELO OURO - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR AMARELO LIMÃO - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR PURPURA - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR ROSA CHÁ - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR AZUL MARINHO - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR VERDE BEBÊ - CAIXA C/ 12 FRASCOS ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMASRASPADOR DE CUTÍCULA, EM AÇOPALITO EM INOX COM ASPIRALAMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, FRASCO COM 30MLBASE PARA UNHAS FRACASBASE PARA UNHAS INCOLORCREME HIDRATANTE PARA AS MÃOSCREME HIDRATANTE PARA OS PÉSBORRIFADOR EM PLÁSTICO COM GATILHO, CAPACIDADE PARA 390MLÓLEO SECANTE PARA UNHASESMALTE CREMOSO EXTRA BRILHODILUENTE DE ESMALTE - ÓLEO DE BANANA, FRASCO COM 100MLESMALTE CREMOSO, CORES VARIADASALICATE PARA CUTÍCULA, EM AÇO INOXALICATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOXSTRASS PARA DECORAÇÕES DE UNHAS, PACOTE COM 50 UNIDADESUNHAS POSTIÇAS, PACOTE COM 10 UNIDADESADESIVO DECORATIVO PARA UNHAS TIPO 3DLIXA PARA OS PÉSLLIXA TIPO BLOCO PARA UNHASLIXA PARA UNHAS DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADESPALITO DESCARTÁVEL PARA UNHAS - PACOTE COM 100 UNIDADESPORTA ACETONA EM MATERIAL PLÁSTICOACETONA, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 50MLPINCEL PARA PINTURA N ° 0ALICATE DESENCRAVADOR DE UNHASPÓ HERMOSTÁTICOAUTO BRILHO DE FIXAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.969,40
4723	221/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	BARBANTE PARA ARTESANATO, ROLO COM 600 METROSTECIDO TIPO JUTAPAPEL DE SEDA, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 100 FOLHASPAPEL CREPOM CORES DIVERSASPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDEREFIL DE COLA QUENTE GROSSA - PCT 1KgCOLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 500 GRAMASTECIDO TNT CORES DIVERSASSACO PLÁSTICO, MEDINDO 20X30CMCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA MEDIA AZULLÁPIS PRETO REDONDO Nº 2BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA Nº 20PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.094,90	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
4374	230/2014	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	CALÇA MASCULINA EM JEANS MODELO SKINNY NA COR PRETA - TAMANHOS DIVERSOSCALÇA FEMININA EM JEANS C/ STRECH, MODELO SKINNY NA COR PRETA - TAMANHOS DIVERSOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.560,00
<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>02.08.01.04.122.0052.2186.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2668	012/2014	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA	PLACA EM AÇO GALVANIZADO MED 60X100CM C/ OS DIZERES "ATENÇÃO" e "PROIBIDO NADAR", C/ ACABAMENTO TORAL REFLETIVA GT	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	206,91
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4787	056/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00



# 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: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BOBINA DE IGNIÇÃO									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	253,95
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3505	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	463,53
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	686,39
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4701	307/2014	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SHAMPOO CONCENTRADO P/ LAVAGEM DE VEÍCULOS - BOMBONA C/ 50 LTSOLUPAM - BOMBONA C/ 50 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.940,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3626	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		BEC-BOLSA	3/2014	0,00	0,00	11.470,00





# 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: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009									
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
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	0,00	71,63
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024.0111000 - GERAL									
4887	060/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	GRAMPEADOR PARA TAPECEIROGRAMPO PARA TAPECEIRO 10MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
4886	056/2014	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	298,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL									
5263	062/2014	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA	PLACA DE ONIBUS MED 0,50X0,75M CONFORME PADRÃO COTRANPLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -6c C/ DIAMETRO DE 50CM CONFORME PADRÃO COTRANPLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -6a C/ DIAMETRO DE 50CM CONFORME PADRÃO COTRANPLACA DE ADVERTENCIA MOD A -18 C/ DIAMETRO DE 50CM CONFORME PADRÃO COTRANBRAQUETE EM AÇO GALVANIZADO 30x45x30MM COMPLETOABRAÇADEIRA SIMPLES EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" e LONGARINA DE 400MM MONTADA P/ SINALIZAÇÃO VERTICAL - PADRÃO CET-SP	DISPENSA D	/0	6.680,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
202	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	428,63
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
02.10.07.04.122.0069.2200.44905299.0111000 - GERAL									
5273	066/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	1.290,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FURADEIRA DE BANCADA E COLUNA, MANDRIL 5/8", POTÊNCIA 1/2 HP									
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4287	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	142,23
<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>02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4726	163/2014	061.116.828/0001-02	336 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KGARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMASERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMASFARINHA DE MANDIOCA GROSSA, PACOTE COM 01 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 1kgFEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO PCT C/ 01 KgLEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITROMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMASMARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL 500GMILHO EM CONSERVA LATA COM 200 GRAMASMOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO CX C/ 520 GRAMASOLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900MLPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA.PCT C/ 500 GRAMASQUEIJO RALADO - PACOTE C/ 50 GRAMASSAL REFINADO PACOTE COM 01 KGVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO C/ 750MLAMACIANTE DE CARNES 120 GRAMASAZEITONA EM CONSERVA, VIDRO C/ 800 GRAMASBISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER PCT 200 GRAMASBISCOITO DE MAISENA AO LEITE PCT 200 GRAMASBISCOITO DOCE CHOCOLATE PCT 160 GRAMASBOLO SABOR CENOURA C/ 250 GRAMASBOLO SABOR LARANJA C/ 250 GRAMASCALDO DE CARNE CAIXA C/ 06 CUBOSCALDO DE GALINHA, CAIXA C/ 06 CUBOSCHÄ MATE CAIXA C/ 200 GRACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE C/ 400 GRAMASCREME DE LEITE 300 GRAMASFARINHA DE MILHO TORRADA PCT 1KGFARINHA DE ROSCA PCT 500 GRAMASFERMENTO QUIMICO EM PÓ LATA COM 250GFUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 01KgGELEIA DE MORANGO C/ 200 GRAMASGOIABADA CREMOSA, EMBALAGEM CONTENDO 400 GRAMASLEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMASMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO PCT C/ 500 GRAMASMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO NINHO PCT C/ 500 GRAMASMAIONESE POTE PLÁSTICO C/ 1KgOLEO COMESTÍVEL COMPOSTO DE SOJA E OLIVA LATA COM 500MLPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, PCT C/ 500 GRAMASPO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, PCT C/ 500 GRAMASPO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MANGA, PCT C/ 500 GRAMASPO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, PCT C/ 500 GRAMASTRIGO PARA KIBE - PCT C/ 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	3.000,28	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>									
5140	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	388,13	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: 22/07/2014 16:17:31

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 ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
226	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	32,84	99,48
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3605	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	643,16
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
932	222551/2014/0	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, VIABILIZAÇÃO E FORMATAÇÃO DOS PROJETOS, PROGRAMAS E DEMANDAS ESPORTIVAS VIA ON LINE	DISPENSA D	/0	-7.620,00	0,00	0,00
4992	043/2014	001.286.781/0001-95	11925 - AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVO	SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ ATENDER AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO	DISPENSA D	/0	0,00	7.511,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	601,34
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL</b>									
206	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	321,55



# 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: 22/07/2014 16:17:31

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									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903024.0111000 - GERAL									
5038	023/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	KIT P/ DESCARGA CAIXA ACOPLADA (UNIVERSAL)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	163,89
5232	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	26,35
SUBTOTAL							786.898,71	771.217,61	838.793,76
TOTAL							786.898,71	771.217,61	838.793,76

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 22/07/2014 16:17:31

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 21 de Julho de 2014

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO