



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: 11/09/2014 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Setembro de 2014									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
3	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	6.250,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
5715	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	2.463,42	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
4189	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	211,77	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
211	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	47,30	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
725	221887/2014	009.486.392/0001-15	9428 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		DISPENSA D		0,00	435,00	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: 11/09/2014 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS, DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 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 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4282	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	5.807,97	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
3539	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5,35	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL									
6763	230580/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	7.125,86	7.125,86	7.125,86
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
5981	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		BEC-BOLSA	25/2014	0,00	29.469,04	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: 11/09/2014 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6158	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME AT A Nº 598/2014LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME E ATA Nº 598/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	24.719,18	0,00
6161	211697/2013	005.549.094/0001-76	12787 - CREEK COMERCIAL LTDA EPP	SUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML SUCO DE FRUTA SABOR MANGA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	19.788,00	0,00
6758	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME AT A Nº 598/2014LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONAD A EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA E M CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	33.464,84	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE									
02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905199.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
2754	218912/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L		CONCORRÊNCIA	2013	0,00	50.025,65	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: 11/09/2014 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO BAIRRO DO LIMOEIRO					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6754	230460/2014	396.874.428-40	13154 - SABRINA PEREIRA DE SIQUEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 27,06	OUTROS/NÃO	/0	394,69	394,69	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5765	550/2014	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	DISPENSA D	/0	0,00	6.265,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6759	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 185/60 R14 - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	1.012,00	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.01.04.122.0036.2146.33903024.0111000 - GERAL									
6556	101/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	CABO AUTO FLEXÍVEL ROLO 100M PRETO 10MM CABO AUTO FLEXÍVEL ROLO 100M PRETO 16MM CABO AUTO FLEXÍVEL ROLO 100M AZUL 16MM CABO AUTO FLEXÍVEL ROLO 100M AZUL 10MM LÂMPADA ECONÔMICA 59W X 220V	DISPENSA D	/0	0,00	5.479,52	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
5875	078/2014	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, COM SAÍDA ÀS 11:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 21:30 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.050,00	0,00
5876	099/2014	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	380,00	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: 11/09/2014 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS COM 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO A O MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, COM SAÍDA ÀS 16:00 HORAS					
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903912.0111000 - GERAL									
4966	225471/2014	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIO QUÍMICO - CABINE STANDARD FEMININACABINE STANDARD MASCULINACABINE PNE	CONVITE	21/2014	0,00	11.914,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
5838	096/2014	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 28 LUGARES TIPO RODOVIÁRIO, COM POLTRONAS EM TECIDO E SOM AMBIENTE, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM SAÍDA ÀS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 18:00 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
3544	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	178,20	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5738	216297/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MGANLODIPINA 5 MGDEXAMETASONA 0,5MG/ML ELIXIR 100MLESPIRONOLACTONA 25MGFLUOXETINA 20MG CAPSULASGENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5MLITRACONAZOL 100 MGMTOPOLOL SUCCINATO 50MGVÁRFARINA SÓDICA 5MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	1.073,58	0,00
5750	216297/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		BEC-BOLSA	53/2013	0,00	3.510,00	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: 11/09/2014 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5759	0/0	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	DIMENINDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20ML INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	196,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6756	221442/2014	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	SONDA FOLEY C/ DUAS VIAS TAMANHO 18 100% SILICONE C/ BALÃO VOLUMÉTRICO 30 CC, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014	BEC-BOLSA	5/2014	32,30	0,00	0,00
6757	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SONDA URETRAL Nº 08 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014SONDA URETRAL Nº10 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014SONDA URETRAL Nº12 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014MULTIVIA C/ CLAMP	BEC-BOLSA	5/2014	1.195,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
64	214646/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, SENDO AS SESSÕES REALIZADAS 03 VEZES POR SEMANA - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	58/2013	0,00	1.579,83	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									
2584	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.439/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGÜE) - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	46/2012	0,00	34.691,63	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2162 - REC FNS - COMPLEXO REGULADOR									
02.06.02.10.301.0042.2162.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0042.2162.44905235.0530014 - REC FNS - COMPLEXO REGULADOR									
5176	227165/2014	007.315.550/0001-49	8268 - ROMAZE IND E COM DE COMPUTADORES	COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA: PROCESSADOR 3.0 GHZ E MEMÓRIA CACHE DE 4GB, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	48/2014	0,00	3.976,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6755	569/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	ÁGUA DESTILADA / ÁGUA DEIONIZADA GALÃO C/ 5 LT	DISPENSA D	/0	582,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.1073 - REC FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE - UBS									
02.06.02.10.302.0042.1073.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.302.0042.1073.44905235.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS									
5177	227165/2014	007.315.550/0001-49	8268 - ROMAZE IND E COM DE COMPUTADORES		BEC-BOLSA	48/2014	0,00	1.988,00	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: 11/09/2014 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5100	398/2014	017.703.413/0001-35	13061 - QUALYCESTAS EXPRESS LTDA	COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA: PROCESSADOR 3.0 GHZ E MEMÓRIA CACHE DE 4GB, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	DISPENSA D	/0	0,00	5.084,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5842	515/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ANEXO	DISPENSA D	/0	0,00	2.325,00	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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4890	216179/2013	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 530/2013	BEC-BOLSA	54/2013	0,00	27.180,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4996	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	3.394,68	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									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903632.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5242	228853/2014	072.819.676-08	10542 - TALITA DE CARVALHO LEITE	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARES E ORIENTAR E VERIFICAR OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	DISPENSA D		0,00	2.400,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
3288	226410/2014	009.562.559/0001-80	12242 - S & R - CONSULTORIA E CURSOS ADMINI		DISPENSA D		0,00	1.700,00	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: 11/09/2014 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903016.0111000 - GERAL									
6654	072/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	APARELHO TELEFÔNICO C/ TECLA FLASH DE MESA S/ CHAVE DE BLOQUEIO	DISPENSA D	/0	0,00	165,60	0,00
02.09.02.04.122.0056.2189.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.02.04.122.0056.2189.44905199.0111000 - GERAL									
4125	221883/2014	013.628.062/0001-94	13015 - STILOS CONSTRUCOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL	CONVITE	4/2014	0,00	73.307,75	0,00
02.09.02.04.122.0056.2189.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.09.02.04.122.0056.2189.44905206.0111000 - GERAL									
6086	029/2013	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME	APARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL	DISPENSA D	/0	0,00	499,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903025.0111000 - GERAL									
6760	0/0	065.949.828/0001-36	12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467	ROLAMENTO DO MOTORSELO MECANICO	DISPENSA D	/0	145,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
6023	376/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRA LADO ESQUERDOMOLA REFORÇO LADO ESQUERDOGRAMPO TRASEIRO LADO ESQUERDOCALÇO TRASEIRO LADO ESQUERDOSEPARADOR DO FEIXE LADO ESQUERDOESPIGÃO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	634,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
5388	351/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		DISPENSA D	/0	0,00	984,00	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: 11/09/2014 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECARGA DE TONER HP CB285A									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
6761	401/2014	065.949.828/0001-36	12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467	SERVIÇOS DE ENROLAMENTO DO ESTATOR DE MOTOR SERVIÇOS DE REFORMA DO EIXO DO ROTOR DE MOTOR SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO GERAL DE MOTOR ELÉTRICO 3500RPM 3HP	DISPENSA D	/0	790,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
6024	377/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS E ARQUEAMENTO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
5032	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	2.500,48	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
5858	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	352,27	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
2760	215321/2013	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	ÓLEO DIESEL S500 METROPOLITANO	BEC-BOLSA	48/2013	-44.300,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.25.000 - Energia									
02.10.04.25.752 - Energia Elétrica									
02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.10.04.25.752.0061.2194 - 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	17.732,53	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: 11/09/2014 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6764	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	400.000,00	95.466,14	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.05.15.452.0067.2197.33903024.0111000 - GERAL									
5860	366/2014	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	TINTA ACRILICO FOSCO A BASE DE ÁGUA P/ AZULEJO GL 3.20LFITA CREPE USO GERAL 48MMPINCEL 500 4*ROLO LÁ 23CMCABO P/ ROLO	DISPENSA D	/0	0,00	857,40	0,00
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL									
5033	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	596,46	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
6021	359/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRA DIANTEIRA3ª MOLA DIANTEIRAESPIGÃO DIANTEIROMOLA MESTRA TRASEIRAÚLTIMA MOLAESPIGÃO TRASEIROGRAMPO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	448,00	0,00
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
6022	360/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIROSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMPO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
2786	035/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	249,00	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: 11/09/2014 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONECTOR VALVULA TERMOSTATICABATERIA 60AhPALHETAS LIMPADOR PARABRISASEXTINTOR DE INCÊNDIO 1Kg					
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905235.0111000 - GERAL									
5832	228811/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	NOBREAK 700VA ENTRADA BIVOLT SAIDA 115V	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
5835	228812/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	NOBREAK 700VA ENTRADA BIVOLT SAIDA 115V	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
5318	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	112,07	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903099.0111000 - GERAL									
3609	045/2014	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	CRACHA 4 X1 FRENTE COLOR E VERSO PRETO, COM FOTO E CODIGO DE BARRAS DIGITALIZADOSCORDÃO PERSONALIZADO 10MM 1 LADO 1 COR, AZUL ROYAL COM BRANCO - JACARE	DISPENSAS D	/0	0,00	178,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903943.0111000 - GERAL									
4223	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	3.810,93	0,00
6762	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	20.000,00	1.331,51	0,00
SUBTOTAL							420.441,69	462.503,81	7.125,86
TOTAL							420.441,69	462.503,81	7.125,86

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



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: 11/09/2014 10:33:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 09 de Setembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO