



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Outubro de 2014</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7505	100/2014	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	PAPÉL ALMAÇO COM PAUTAFITA DUPLA FACE ESPUMA 25MM X 2MPAPELEIRA ACRÍLICO TRIPLACADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 X 1 200 FPERFURADOR METÁLICO P/ 40 FOLHASMUSE USB ÓPTICOMALETA EM PVC AZUL TAMANHO A3GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 80MM C/ 50 UNCAPA/CONTRACAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,40
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL</b>									
7877	102/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	UNIDUT CURVO (B) 3/4"CABO AUTO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE - ROLO C/ 100 MBUCHA S-08 C/ PARAFUSOELETRODUTO ZINCADO LEVE 3M X 3/4"UNIDUT RETO P/ EMENDA S/ VEDAÇÃO 3/4"DAILLET MULTIPLO S/ TAMPAX 3/4"ABRACADEIRA TIPO D C/ CUNHA 3/4"FITA ISOLANTE 33+ 19MMx20MDAILLET TAMPAX CEGA DE 1/2" X 3/4"DISJUNTOR MINI (B) BIPOLAR 40ACABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM PRETO - ROLO C/ 100 M	DISPENSA D	/0	691,10	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903917.0111000 - GERAL</b>									
7641	068/2014	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS FRIO e REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA, REINSTALAÇÃO DE LINHA C/ TUBULAÇÃO DE COB RE, DRENO P/ VAZÃO DE ÁGUA, CABO PP, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ISOLANTE TÉRMICO e SUPORTE DE PARADE P/ O EQUIPAMENTOSERVIÇO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS FRIO e ISOLAMENTO DO LOCAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>									
910	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	90,72
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 005/2014									
<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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6813	092/2014	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORA LEXMARK COD 10N0016CARTUCHO COLORIDO P/ IMPRESSORA LEXMARK COD 10N0026	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.250,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</b>									
911	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	294,49
7725	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	29,09
<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	695,30	0,00
7885	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	358,73	0,00
<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>									
6098	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	232,07	0,00
<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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6879	259/2014	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.861,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7470	230901/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE COXÃO MOLE, LIMPO FATIADO EM BIFES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO ATÓXICO, CONTENDO 05 QUILOS - CONGELADOPARTES DE FRANGO SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO C/ 2KgLINGUIÇA CALABRESA DEFUMADABACON EM PEÇA AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG/MARGARINA VEGETAL C/ SAL EMBALAGEM C/ 500gBISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER PCT 200 GRAMASP Ó PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA, PCT C/ 500 GRAMASBOLO INDUSTRIALIZADO SABOR LARANJA C/ 250 GRAMASÓLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900MLBISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE, EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 160gCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMASLEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITROFEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO PCT C / 01 KgSAL REFINADO EMBALAGEM C/ 1KGVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO C/ 750MLPÃO DE FORMA P/ LANCHE PCT C/ 500gÁGUA MINERAL EM COPO PLÁSTI CO CONTENDO 200 ML CX C/ 48 UNIDADES	CONVITE	28/2014	0,00	0,00	17.352,92
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7471	230901/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	GUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 30 X 32CM - PCT 50 UNIDADESESCOPO DESCARTÁVEL 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADESESCOPO DESCARTÁVEL 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADESPALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 100 UNIDADESEMBALAGEM HAMBURGUEIRA DE ISOPOR REF CH -001 CX C/ 400 UNIDADESEMBALAGEM MARMITEX DE ISOPOR C/ TAMP A REF 104 CX C/ 100 UNIDADES	CONVITE	28/2014	0,00	0,00	1.874,63
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	4.883,54
<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>02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	222,79
<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>									
3488	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	166,12	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: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
725	221887/2014	009.486.392/0001-15	9428 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORDES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS, DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL	DISPENSA D		0,00	435,00	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7535	023/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD COD MLT-D205L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.525,00
<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>02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5716	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	474,55
<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>02.03.03.04.122.0011.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903917.0111000 - GERAL</b>									
2280	012/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER HP 1606, INCLUINDO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE BAIXA TENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL</b>									
3093	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	819,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7604	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	0,00	0,00	2.566,30
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3450	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-561,87	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b> <b>02.03.04.04.000 - Administração</b> <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b> <b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b> <b>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b> <b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6916	017/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA MED 50,8MM X 101,6MM - CX C/ 100 FLSGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNENVELOPE PLASTICO 4 FUROS CX 400 UNESTOJO DE CANETAS MARCA TEXTO COM 5 CORESLÁPIS SEXTAVADO PRETOPERFURADOR METALICO DE PAPEL P/ 35 FLSBORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTETORACD-R GRAVÁVEL 700MB C/ CAPA ACRILICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	339,60
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	1.290,66	0,00
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.44905234.0111000 - GERAL</b>									
6875	012/2014	066.110.404/0001-46	12876 - GLOBAL AR COM DE REFRIGERAÇÃO LTD	CONDICIONADOR DE AR JANELA 21.000 BTU/H QUENTE FRIO ELETRONICO 220 V 60Hz MONOFASICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.623,90
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5709	229382/2014	006.353.263/0001-60	12399 - MSE SYSTEMS - COMERCIO DE MAQUINAS		DISPENSA D		0,00	142,00	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: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO XEROX MODELO PHASER 5500 - SÉRIE ETG 57.45.25 - SOMENTE MÃO DE OBRA, NA MODALIDADE 5 X 8 X 4 (CINCO DIAS DA SEMANA, OITO H - ORAS HS DIA COM 04 HS PARA A RESPOSTA AO ATENDIMENTO, SENDO QUE O TEMPO DE SOLUÇÃO NÃO ULTRAPASSE 24 HORAS)					
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
7879	028/2013	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME - IM 6730	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE WIRELESS DEDICADA AO ATENDIMENTO DE CONVIDADOS E VISITANTES NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA P/ ACESSO A INTERNET	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7809	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA - NOTA FISCAL 1742	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,16
7810	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE STILOS CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 146	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44,20
7811	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE STILOS CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 153	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,90
7812	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 9167	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47,98
7813	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 92464	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,24
7814	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL S/C LTDA - NOTA FISCAL 099	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95,08
7815	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 9152	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,60
7816	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI SJCAMPOS LTDA - NOTA FISCAL 292	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	164,13
7817	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 070	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	882,63
7829	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - ABRIGO MUNICIPALMULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - ABRIGO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18,09
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
7807	228685/2014	055.658.218-78	13216 - MAXIMINO JOSE DE CAMARGO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	794,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7808	229733/2014	635.836.668-87	13217 - MARIA DE LOURDES SANTA FOITINHO	RESSARCIMENTO DA 2ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO EXERCÍCIO DE 1999, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE31130305.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124,00
7875	230124/2014	185.943.978-01	13220 - JEANE MARIA DA ROCHA	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR, REFERENTE A 7ª PARCELA DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2014 - INSCRIÇÃO NE11060412.000	OUTROS/NÃO	/0	30,00	30,00	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>02.04.01.04.122.0018.2123.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7637	774/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER LEXMARK 524H 52D4H00	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	919,30
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5210	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.805,82
<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	78,88	0,00
7870	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	8.000,00	951,00	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>02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL</b>									
917	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,34
7726	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	239,96
<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>									
6043	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	244,19	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL									
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	766,10	0,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
30	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES - TOTAL: 15.960 KG	BEC-BOLSA	55/2013	0,00	1.015,34	0,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
6932	223570/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO C/ 1 ,0 KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014	BEC-BOLSA	24/2014	0,00	0,00	18.525,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7128	734/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM PONTA DE BORRACHASUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO, COM PONTA DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7884	280/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME		DISPENSA D	/0	430,00	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: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, INCLUINDO TROCA DO DISPOSITIVO DE TRÁVAMENTO P/ CETRIFUGAÇÃO e SENSOR LIGA/DESLIGA DA TAMPA MOVEL					
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5396	536/2014	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PIA e COLOCAÇÃO DE MESA C/ CUBA DUPLA e ADEQUAÇÃO DA MESMASERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PAREDES e ADEQUAÇÃO DE PORTA e VITROSERVIÇO DE ADEQUAÇÃO e PLOTAGEM DE FORRO EM PVC TOTAL DE 3,36M2SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REBOCO TOTAL D E 14,16M2	DISPENSA D	/0	0,00	4.208,68	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905224.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7127	730/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2AEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	888,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6884	708/2014	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	CABO FLEXÍVEL PRETO 6,00MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL PRETO 4,00MM - ROLO COM 100 METROSFITA ISOLANTE 19MM X 20 METROSFITA ISOLANTE 20MCANALETA COM TAMPA 2,00 METROSSISTEMA X COTOVELO 90° FITA ISOLANTE 33+ 19MMx20MCABO FLEXÍVEL VERMELHO 6,00MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL AZUL 6,00MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL VERMELHO 4,00MM - ROLO COM 100 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	3.391,44	0,00
7662	705/2014	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO AUTOMATICASIFÃO SANFONADO BRANCOREPARO DE VÁLVULAFRENTE DE VÁLVULAVÁLVULA DE DESCARGA HIDRAONJUNTO SANITÁRIO BRANCO C/ 4 PEÇASPORTA DE MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FERRAGENSMALHA POP REFORÇADA 3X2	DISPENSA D	/0	0,00	7.680,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7614	773/2014	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	BRAÇO OSCILANTE C/ KIT DE DESLOCAMENTO e CABOS DE REPULOLUZ DE EMERGENCIAL C/ ATIVADOR AUTOMATICO e CAMPAINHA DE ALERTA DE CHAMADA	DISPENSA D	/0	0,00	2.530,70	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>									
6910	612/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6911	619/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	119,00
6912	629/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	77,00
6918	615/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4 KG	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	259,00
<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>									
7456	723/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO VÁLVULA KNORR CAPA PLASTICACANO DO COMPRESSOR	DISPENSAS D	/0	0,00	350,00	0,00
7457	724/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DA VÁLVULA WABCO DRENAGEM AUTOMÁTICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	75,00
7459	726/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	TAMBOR DE FREIO TRASEIROLONA DE FREIO TRASEIRAMOLA PATINS	DISPENSAS D	/0	0,00	998,00	0,00
7460	727/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO CATRACA FREIO AUTOMÁTICALONA DE FREIO TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	970,00	0,00
7461	728/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	GRAXA P/ ROLAMENTO RETENTOR DA RODA TRASEIRAMOLA PATIMCOLA DE JUNTA	DISPENSAS D	/0	0,00	202,00	0,00
7517	722/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	CILINDRO MESTRESILENCIOSO TRASEIROSILENCIOSO INTERMEDIÁRIOKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROFEIXE DE MOLASCABO DO FREIO DE MÃOJUNTA DO ESCAPAMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	643,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5171	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	4.400,00	0,00
5172	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	4.400,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
34	214580/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	31/2013	0,00	0,00	9.900,00
3356	214580/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.547/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CONVITE	31/2013	0,00	0,00	750,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7882	282/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, LIMPEZA e REVISÃO GERAL	DISPENSAS D	/0	958,00	0,00	0,00
7883	281/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME		DISPENSAS D	/0	340,00	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: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO MICROMOTOR VENTILADOR 1/4 BIVOLT e LIMPEZA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO					
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7518	755/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	355,00
7747	717/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SOLDA BANDEJA DO BATENTETROCA DA CORREIA e ESTICADORTROCA DA VAVULA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.683,50
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5126	225702/2014	015.164.418/0001-01	13067 - KTF - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REALIZAÇÃO DE EVENTO "SEMANA AFRO BRASILEIRA", CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE LIVRO PERSONALIZADO SOBRE AS TEMÁTICAS DE AFRICANIDADES	CONVITE	23/2014	0,00	28.653,34	0,00
6154	227670/2014	010.380.936/0001-49	13130 - MAIS EDUCACIONAL GESTAO E COM DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONTEMPLE: GESTÃO ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E PORTAL PERSONALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO	62/2014	0,00	38.000,00	0,00
6913	628/2014	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	58,00	0,00
6919	616/2014	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	0,00	87,00
7506	759/2014	007.840.896/0002-47	12859 - TIAGO FLORENCIO DO CARMO INFORMATI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO DVR 8 CANAIS, HD 1 TB, 8 CÂMERAS COM INFRAVERMELHO 170 LINHAS ATÉ 30 METROS, 500 METROS DE CABO DE REDE FONTE 12 VOLTS 10 AMPÈRES, 8 CONECTORES BORNE PARA FONTE PÉ DA CÂMERA, 8 CONECTORES BNC, 8 CONECTORES BELOONS E RACK PARA ATÉ 16 CÂMERAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.763,79
7880	278/2014	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA PRESSURIZADA NA ENTRADA DE CAIXA DÁGUA	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
7881	279/2014	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOIA P/ CAIXA DÁGUA C/ VAZÃO DE 10.000LH	DISPENSA D	/0	284,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6802	703/2014	019.799.969/0001-00	13040 - STAR BIG MAGAZINES EIRELLI EPP	MESA P/ REFEITORIO MED APROX. 1500X600X720MM C/ ESTRUTURA TUBULAR MONOBLOCO EM AÇO, PÉS, LONGARINAS E TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO SEÇÃO RETANGULAR 20X40MM 1010/1020 CHAPA 16, TAMPO EM AGLOMERADO MÍNIMO 18MM, REVESTIMENTO SUPERIOR C/ LAMINADO MELAMINICO DE FORMICA TEXTURIZADO POST -FORMING BEGE C/ ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8MMBANCO P/ REFEITORIO MED APROX. 1500X300X420MM C/ ESTRUTURA TUBULAR MONOBLOCO EM AÇO, PÉS, LONGARINAS E TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO SEÇÃO RETANGULAR 20X40MM 1010/1020 CHAPA 16, TAMPO EM AGLOMERADO MÍNIMO DE 18MM, REVESTIMENTO SUPERIOR C/ LAMINADO MELAMINICO DE FORMICA TEXTURIZADO POST -FORMING BEGE C/ ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.904,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
7455	720/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	528,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7458	725/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	MOLA PATIMLONA DE FREIO TRASEIRA					
7547	689/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TAMBOR DE FREIO TRASEIROLONA DE FREIO TRASEIRAMOLA PATINS	DISPENSA D	/0	0,00	998,00	0,00
7548	690/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	GARFO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	989,00
7549	691/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	219,00
7615	718/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	SENSOR LAMBDA CORREIA DENTADA SENSOR DA CORREIA DENTADA REPARO DO BICO INJETOR COXIM DO SILENCIOSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	994,00
				BARRA CURTA DA DIREÇÃO BARRA LONGA DA DIREÇÃO JOGO DE EMBUCHAMENTO ROLAMENTO TRASEIRO ROLAMENTO DIANTEIRO TENSOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.997,00
<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>02.04.07.12.361.0035.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5211	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	31.181,92
7727	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	719,68
<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>									
6044	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.117,69	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903912.0111000 - GERAL</b>									
4967	226279/2014	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10 X 8 METROS PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROS PALCO EM FERRO, MEDINDO 5 X 3 METROS	CONVITE	20/2014	0,00	0,00	24.750,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5025	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.486,70
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4476	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO	41/2011	0,00	0,00	14.068,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6959	116/2014	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA AULAS DE DANÇA AULAS DE TEATRO LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 48 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO PARQUE D O TROTÉ, NA VILA GUILHERME / SP, COM SAÍDA AS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 17:00 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4221	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.502,62
<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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	398,91	0,00
7871	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	608,17	0,00
<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>									
5751	216297/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CINARIZINA 25MGCOLAGENASE + CLORANFENICOL - POMADA 50G.DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10MLESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,0625MG - CARTELA C/ 28 CPHIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO (60+40MG/ML) 150MLNIMESULIDA 100MGRETINOL 3000 UI + COLECALCIFEROL 800 UI SOL ORAL 10MLVITAMINA S DO COMPLEXO B GOTAS 30ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	9.126,10
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	0,00	348,40	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>									
7798	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - OUTUBRO/2014					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4222	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.250,10
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4406	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.885,31	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
7022	635/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	BOBINA P/ IMPRESSORA TERMICA TAM 100MMX80M COR AMARELA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.450,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903901.0530010 - REC FED - SIA / SUS</b>									
7874	0/0	033.484.825/0001-88	11753 - CONSELHO NACIONAL DE SECRET MUNICI	DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO CONASEMS, CONFORME MEMORANDOS 063/2014 E 214/2014, EFETUADO NA CONTA 27.023 -7 / PMA 2013DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO CONASEMS, CONFORME MEMORANDO 211/2014, EFETUADO NA CONTA 27.023 -7 / PMA 2013	OUTROS/NÃO	/0	2.970,00	2.190,00	2.190,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
3452	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	385,99	0,00
7872	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	373,69	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
6240	527/2014	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BOTELHO ME		DISPENSA D	/0	0,00	5.955,00	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: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CLORIDRATO DE XILAZINA FR C/ 10MLCLORIDRATO DE KETAMINA FR C/ 10MLDPIRONA SODICA INJETAVEL 500MG/ML INJETAVEL FR C/ 50MLEUTANÁS ICO INJETAVEL FR C/ 50 MLANTI INFLAMATORIO INJETAVEL FR C/ 0MLANTIBIOT ICO INJETAVEL FR DE 50ML					
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7616	665/2014	011.400.222/0001-18	13194 - T. SILVA BATISTA COMUNICACAO VISUAL	CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA 440G IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA MED 3,00X0,70M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.343,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.44905206.0111000 - GERAL</b>									
5305	286/2014	012.882.027/0001-34	12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS	APARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL	DISPENSA D	/0	0,00	699,90	0,00
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5935	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	0,00	27.180,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
72	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.000,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4996	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.918,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - 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	53,49	990,74
<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	3.096,02	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903999.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
7172	375/2014	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 KIT s FESTA, CONTENDO PASTEL SALGADO D E QUEIJO OU CARNE, HÓT DOG, CREPE DE CHOCOLATE, ALGODÃO DOCE E ARCO COM 3.000 BEXIGAS NA ENTRADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.200,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903953.0250010 - DRADS - PSE</b>									
6639	228251/2014	011.451.767/0001-53	12314 - GRUPO DIAMOND BRASIL COMERCIO E SE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO JUVENTUDE VIVA, PARA JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA, PREPARANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO, COM 16 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA - REG N.E. 4962	DISPENSA D		0,00	0,00	3.500,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053.2187 - MANTER DEPTO PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053.2187.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053.2187.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7764	021/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER PRETO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX4216F	DISPENSA D	/0	0,00	1.350,00	0,00
<b>02.08.02.04.122.0053.2187.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053.2187.44905299.0111000 - GERAL</b>									
5930	019/2014	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.684,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>  <b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>  <b>02.09.02.04.000 - Administração</b>  <b>02.09.02.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>  <b>02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS</b>  <b>02.09.02.04.122.0056.2189.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  <b>02.09.02.04.122.0056.2189.44905199.0111000 - GERAL</b></p>									
4125	221883/2014	013.628.062/0001-94	13015 - STILOS CONSTRUCOES LTDA	PLOTTER JATO DE TINTA 24" (61CM) RESOLUÇÃO IMPRESSÃO ATE 1200X1200 dpi MEMORIA 256Mb P/ FOLHA E PAPEL ROLO INTERFACE USB e WI -FISUPORTE P/ PLOTTER 24"	CONVITE	4/2014	0,00	19.772,78	0,00
<p><b>02.09.02.04.122.0056.2189.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>  <b>02.09.02.04.122.0056.2189.44905242.0111000 - GERAL</b></p>									
5376	065/2014	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	ESTAÇÃO DE TRABALHO TAMPO EM MDP 25MM REVESTIDO EM MELAMINICO ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PRETO MED 180X140X60X75CM COR AMENDO/PRETOGAVETEIRO LATERAL 4 GAVETAS EM MDP 25MM CORPO e FRENTE 18MM FECHADURA C/ CHAVES MED 40X60X75CM COR AMENDO/PRETO SUPORTE CPU EM MDP 15MM C/ 4 RODIZIOS MED 27X45X31CM COR AMENDOAMESA REUNIÃO RETANGULAR TAMPO EM MDP 25MM REVESTIDO EM MELAMINICO ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA MED 180X90X75CM NA COR AMENDO/PRETO ARMÁRIO BAIXO SECRETARIA C/ 2 PORTAS DE ABRIR EM MDP 18MM C/ PRATELEIRAS, FECHADURA e CHAVES MED 75X90X47CM NA COR AMENDO/PRETO CADEIRA PRESIDENTE C/ BRAÇOS TIPO Z EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM COURVIN GOMADO, ESTRUTURA GIRATÓRIA C/ 5 PATAS e RODIZIOS COR PRETO CADEIRA SECRETÁRIA S/ BRAÇOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CORVIN, ESTRUTURA FIXA SKY EM AÇO NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	4.427,00	0,00
<p><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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903016.0111000 - GERAL</b></p>									
2993	037/2014	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA EM AÇO P/ 200 FOLHASPEN DRIVE 8GB	DISPENSA D	/0	0,00	125,00	0,00
2994	029/2014	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	CANETA ESCRITA FINA COR AZULCANETA ESCRITA FINA COR PRETALAPISEIRA 0,5MMLAPISEIRA 0,7MMLAPISEIRA 0,9MMGRAFITE 0,5MM HBGRAFITE 0,7MM HBGRAFITE HB 0,9MMCANETA MARCA TEXTO AZULCANETA MARCA TEXTO VERDECANETA MARCA TEXTO ROSACANETA MARCA TEXTO LARANJACANETA MARCA TEXTO AMARELOCANETA MARCA TEXTO VERDEALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03TINTA P/ CARIMBO NA COR AZULPASTA PLÁSTICA EM L PCT C/ UNGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNAPONTADOR C/ COLETOR RETANGULAR	DISPENSA D	/0	0,00	216,70	0,00
<p><b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b></p>									
7146	226868/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO		BEC-BOLSA	51/2014	0,00	95,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TIJOLO DE BARRO COMUM									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7465	438/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	LANTERNA DA SETASOQUETE DA LANTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	36,00	0,00
7496	459/2014	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	85827798 - SOLENOIDE81805385 - CHAVE COMUTADORA9968300 FORQUILHA9968357 - RETENTOR9968309 - ORING9968235 - MOLA9968298 - ORING9968297 - ANEL9968232 - ORING9968229 - ANEL71101752 - GRAMPO9968351 - VALVULA	DISPENSA D	/0	0,00	2.830,00	0,00
7500	440/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA COMUMCHICOTE DA LUZ DO TETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
7502	428/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ROTOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORJOGO DE ESCOVAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	389,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL</b>									
7494	460/2014	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	VISITA P/ HORAKM RODADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7501	441/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
7503	429/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	3.282,94
<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>02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	312,68
<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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	208,99	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7873	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	2.500,00	312,40	0,00
<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>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
5334	224964/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	ÓLEO DIESEL S10	BEC-BOLSA	32/2014	0,00	0,00	23.900,00
6804	224964/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	ÓLEO DIESEL S10	BEC-BOLSA	32/2014	0,00	23.900,00	0,00
7664	457/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FLUÍDO ARLA 32, GALÃO COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	987,00	0,00
<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>									
6782	405/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	MANGUEIRA R2 1 2850 FG BSP 1 X 1 FG BSP 90 1 X 1MANGUEIRA R2 3/4 1 730 FG BSP 3/4 X 3/4 FG BSP 90 3/4 X 3/4ESPIGÃO LATÃO 2" X 2"NIPL 3/4 JIC X 3/4 ANEL	DISPENSA D	/0	0,00	813,72	0,00
6784	416/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	MANGUEIRA R2 3/4 1500 FG BSP 3/4 X 3/4 FG BSP 90 3/4 X 3/4MANGUEIR A R2 1/4 1980 FG JIC 9/16 X 1/4 FG JIC 90 9/16 X 1/4MANGUEIRA R1 3/8 15000 FG 18MM X 3/8	DISPENSA D	/0	0,00	825,76	0,00
6922	432/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 150 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00
6939	419/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA 2ª VIRADA LADO DIREITOMOLA TRAZEIRA REFORÇO LADO DIREITOGRAMPO TRAZEIRO LADO DIREITOCALÇO TRAZEIRO LADO DIREITOSEPARADOR TRAZEIRO LADO DIREITOESPIGÃO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	622,00
7663	458/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO VALVULA PEDAL IMPORTADA DUPLAREPARO VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	DISPENSA D	/0	0,00	830,00	0,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>									
6940	420/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS E ARQUEAMENTO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
<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>02.10.04.15.451.0062.1034 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.1034.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.1034.44905199.0111000 - GERAL</b>									
3639	221830/2014	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO JAGUARI MIRIM, NA AVENIDA CICERA MARIA RODRIGUES, TRECHO ENTRE AS RUAS BENEDITO BARBOSA DE SOUZA E SEBASTIÃO MARTINS GUIMARÃES, NO PARQUE RODRIGO BARRETO	TOMADA DE	3/2014	0,00	115.453,58	0,00
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2332	210145/2013	008.496.953/0001-02	12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME		BEC-BOLSA	15/2013	0,00	0,00	12.535,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6245	224465/2014	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG BRITA/BICA GRADUADA	BEC-BOLSA	29/2014	0,00	0,00	4.535,55
<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>									
5307	214630/2013	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	AREIA MÉDIA	BEC-BOLSA	51/2013	0,00	0,00	5.137,86
5872	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	0,00	617,90
6559	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	8.016,05	15.005,35
<b>02.10.04.25.000 - Energia</b>									
<b>02.10.04.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL</b>									
6764	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	131.678,87
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	717,90
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6989	371/2014	019.887.861/0001-61	13171 - MARLON CESAR RIBEIRO 30421220856	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 36.000 BTU <sup>s</sup> QUETE/FRIO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO: TUBULAÇÃO DE COBRE, DRENO P/ VAZÃO DE ÁGUA, CABO PP P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ISOLANTE TERMICO e SUPORTE P/ O EQUIPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.450,00
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903025.0111000 - GERAL</b>									
7498	442/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	142,00	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: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REPARO DO CARBURADOR/FILTRO DE COMBUSTÍVEL/VELA DE IGNIÇÃO/MOLA COM HASTEMANGUEIRA DO COMBUSTIVEL					
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903917.0111000 - GERAL</b>									
7499	443/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FS 160, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7876	084/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CLIPS 2/0 C/ 500g/CLIPS 3/0 C/ 500g/CLIPS 8/0 C/ 500g/COLA LÍQUIDA BRANCA TUBO C/ 90 G./COLA BASTÃO 36/40g/ELÁSTICO JAPONES Nº18 - PCT C/ 1Kg/CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDÁ AMARELO TAM OFÍCIO/FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45/FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 50/SUORTE DE MESA P/ FITA ADESIVA GRANDECANETA ESPEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA MARCA TEXTO AMARELO/PRANCHETA EM EUCATEX/TESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICO/ETIQUETA BRANCA TAM 25.4MM X 101.6MM CX C/ 2.000 ETIQUETAS/ETIQUETA BRANCA 279,4X215,9MM CX C/ 100 ETIQUETAS	DISPENSA D	/0	668,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7467	076/2014	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME	BATERIA PARA MOTO/JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA/ÓLEO DE MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	251,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7468	075/2014	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULAGEM DE CARBURAÇÃO/SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5026	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.201,94
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL</b>									
202	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	9,24	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7886	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	393,76	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
6805	074/2014	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	TALÃO AIT (AUTO DE INFRAÇÃO TRANSITO) PAPEL AUTO -CÓPIA MED 110X240MM (25X3VIAS) NUMEROS SEQUENCIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.250,00
<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>02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5339	341/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	DISCOS DE FREIOPASTILHAS DE FREIOTAMPA COM VÁLVULAADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,50
7464	446/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BICO INJETOR	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
7619	468/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7878	474/2014	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	LUVA EMBORRACHADA NA COR VERDECAVADEIRA ARTICULADAFACÇÃO 18"LIMA REDONDA 10"VASSOURA DE NYLON TIPO GARITRENA C/ 5MREGADOR PLÁSTICO P/ JARDIMRASTELO PLÁSTICO REFORÇADO P/ JARDIMBOTA DE PVC CANO MÉDIOLUVA DE LÁTEXFIO DE NYLON P/ ROÇADEIRAÓLEO 2 TEMPOS FR 500MLENXADA LARGA COM CABOCINTO DE SUSTENTAÇÃO P/ ROÇADEIRAPÁ DE BICO C/ CABOBROXA RETANGULAR MADEIRAMATA MATO FR C/ 1 LITROFIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA	DISPENSA D	/0	857,20	0,00	0,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL</b>									
928	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	50,17
<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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	287,91	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.12.00 - 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>									
7546	048/2014	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO e QUEIJO MUSSARELA) ; 01 SUCO TETRA PACK 200ML, 01 FRUTA (MAÇA), 01 BARRA DE CEREAL, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA	DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5140	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	437,94
7728	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.309,02
<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	597,51	0,00
7887	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	34,96	0,00
<b>02.12.02.27.812.0075 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0075.2207 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0075.2207.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0075.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7550	065/2014	017.389.398/0001-00	12488 - LIGA DESPORTIVA PAULISTA	TAXA DE TRANSPORTETAXA DE ARBITRAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00
<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>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL</b>									
5173	227365/2014	066.655.226/0001-39	13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D		DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>									
6891	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.681,41
<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>02.14.01.04.122.0080.2211.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	6.246,33
<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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	349,20	0,00
SUBTOTAL							40.078,30	314.788,81	503.831,15
TOTAL							40.078,30	314.788,81	503.831,15

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO 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: 21/10/2014 15:07:36

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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

ARUJA, 20 de Outubro de 2014

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO