



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2014</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
9368	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - OFÍCIO Nº 591/2014	OUTROS/NÃO	/0	119.152,05	119.152,05	119.152,05
<b>01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
9369	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - OFÍCIO Nº 591/2014	OUTROS/NÃO	/0	25.749,00	25.749,00	25.749,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL</b>									
9370	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - OFÍCIO Nº 591/2014	OUTROS/NÃO	/0	12.432,87	12.432,87	12.432,87
<b>01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
9371	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - OFÍCIO Nº 591/2014	OUTROS/NÃO	/0	435.709,47	435.709,47	435.709,47
<b>01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
9372	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	75.129,66	75.129,66	75.129,66



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - OFÍCIO Nº 591/2014					
<b>01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9373	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - OFÍCIO Nº 591/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.818,08	3.818,08	3.818,08
<b>01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL</b>									
9374	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - OFÍCIO Nº 591/2014	OUTROS/NÃO	/0	14.722,45	14.722,45	14.722,45
<b>01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9375	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - OFÍCIO Nº 591/2014	OUTROS/NÃO	/0	133.919,99	133.919,99	133.919,99
<b>01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0135.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.02.01.01.31.0135.1001.44905199.0111000 - GERAL</b>									
9376	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - OFÍCIO Nº 591/2014	OUTROS/NÃO	/0	13.190,00	13.190,00	13.190,00
<b>01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL</b>									
9377	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - OFÍCIO Nº 591/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.980,00	3.980,00	3.980,00
<b>01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL</b>									
9378	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	57.645,81	57.645,81	57.645,81



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA</b>  <b>01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA</b>  <b>01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL</b></p>									
9379	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - OFÍCIO Nº 591/2014	OUTROS/NÃO	/0	48.306,43	48.306,43	48.306,43
<p><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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL</b></p>									
8465	106/2014	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMASAÇUCAR REFINADO PCT 01Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	66,60
<p><b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b></p>									
7946	104/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300M FOLHA SIMPLES 100% FIBRAS CELULOSICAS BRANCO 1ª QUALIDADE - FD C/ 06 ROLOSPAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS FD C/ 6 ROLOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.465,00
8466	105/2014	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	LIMPADOR MULTI-USO 500 MLÁGUA SANITÁRIA 1 LITRODESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 1000 MLALCOOL P/ LIMPEZA 500MLLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZ A TAM MSACO DE LIXO 30L PCT C/ 100 UNPANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADOVASSOURA DE USO GERAL EM NYLONSABONETE PERFUMADO 12 X 90G/SABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200G, PCT C/ 5 UNSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGFILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 C/ 40 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	615,00
<p><b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b></p>									
3092	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASÍLIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.324,74
<p><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></p>									
910	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	111,46



# 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: 18/12/2014 15:53:45

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 ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	226,64	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9364	232432/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 309 - PLACAS: DBS -4044 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO CD-A1-273438-0 - CONDUTOR: DOUGLAS DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	102,15	102,15	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	346,39
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8982	231756/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 314 - PLACAS: DBS -4091 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO CD-A1-232574-0 - CONDUTOR: DARIO DA SILVA LOVATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,15
<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>02.01.04.08.244.0004.2107.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903200.0311000 - GERAL</b>									
7865	011/2014	004.665.157/0001-97	13219 - INTERNATIONAL COMMERCE RECIFE S.A.	GUITARRA INFANTIL BICHINHOJIPE POLICIAL FIRE C/ LUZ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.575,88
<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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - 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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.457,53



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9328	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	1.820,54
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9380	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	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL</b>									
8407	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	343,72
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	47,30
<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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	399,09	0,00
<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 RECORTES 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>02.02.02.04.122.0008.2113.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7751	024/2014	010.715.538/0001-36	10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	700,00	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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PÁRA-CHOQUE TRASEIRO									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5780	225209/2014	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	59/2014	0,00	24.965,00	0,00
<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	601,21
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL</b>									
5349	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOT A FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO	20/2010	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL</b>									
8641	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	399,11	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7604	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.417,37



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9211	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	955,58
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL</b>									
5350	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO	20/2010	0,00	1.000,00	0,00
<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>									
7828	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	72,93	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>02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL</b>									
184	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	56,21	0,00
<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>02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6042	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	381,43	0,00
<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>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
24	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO	86/2013	0,00	3.600,00	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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
186	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESESUNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESESUNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESESUNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEADOR - TOTAL: 28 MESESUNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESESUNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESESUNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESESUNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESESUNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESESUNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESESUNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEADOR - TOTAL: 26 MESES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	287,90	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>									
9347	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 08/2014 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - FESTIVIDADES	OUTROS/NÃO	/0	1,78	1,78	1,78
9348	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA MUNICIPAL, 1.150 - EM MILTON BARBOSA	OUTROS/NÃO	/0	3,24	3,24	0,00
9349	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL S/C LTDA - NOTA FISCAL 111	OUTROS/NÃO	/0	93,19	93,19	0,00
9350	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MEDIC LIFE SERVIÇOS LTDA EPP - NOTÁ FISCAL 291	OUTROS/NÃO	/0	101,47	101,47	0,00
9351	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1192	OUTROS/NÃO	/0	80,97	80,97	0,00
9352	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDILOGIA - NOTA FISCAL 1833	OUTROS/NÃO	/0	12,94	12,94	0,00
9353	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 036	OUTROS/NÃO	/0	235,67	235,67	0,00
<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>									
9366	225820/2014	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	RESSARCIMENTO DA 2ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 4, CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 2.438/2012 - IMÓVEL LOCADO PELO MUNICÍPIO - INSCRIÇÃO NO11160902.000RESSARCIMENTO DA 3ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 2.438/2012 - IMÓVEL LOCADO PELO MUNICÍPIO - INSCRIÇÃO NO11160902.000RESSARCIMENTO DA 4ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 2.438/2 012 - IMÓVEL LOCADO PELO MUNICÍPIO - INSCRIÇÃO NO11160902.000	OUTROS/NÃO	/0	720,00	720,00	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>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL</b>									
6794	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	526,05





# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6889	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: VALE TRANSPORTE R\$ 81,19 / INSS R\$ 35,87 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 102,48 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 63,98 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 141,00 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	845,71
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL</b>									
9354	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00
<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>									
8408	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	2.142,84
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905235.0111000 - GERAL</b>									
7965	230135/2014	016.096.591/0001-82	12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME	ESTABILIZADOR 1000VA	BEC-BOLSA	84/2014	0,00	0,00	1.399,90
<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>									
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	405,67
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6933	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	4.796,00



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7118	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 553/2013SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 553/2013AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg CONFORME ATA Nº 553/2013VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 7.50ML - CONFORME ATA Nº 553/2013SERVILHA EM GRÃO VERDE TIPO I, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM 500G - CONFORME ATA Nº 553/2013LENTILHA EM GRÃO NOVO TIPO I VERDE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	1.625,00
7973	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	1.564,20
7974	223570/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 553/2013FERMENTO QUIMICO EM PÓ LATA COM 250G	BEC-BOLSA	24/2014	0,00	0,00	3.900,00
8003	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO C/ 1.0 KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	11.300,73
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9310	231187/2014	009.261.767/0001-49	12329 - MACALL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT	BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSAS E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013	CONVITE	36/2014	0,00	78.800,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2359	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE EMEIA II, SITO A RUA JOAQUIM GODOY, 220 - C.RESIDENCIAL - ARUJA/SP	DISPENSAD		0,00	2.000,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6205	227482/2014	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RUBI, 408 E 408 A - JARDIM FAZENDA RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	BEC-BOLSA	63/2014	0,00	0,00	1.385,00



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MERCEDES BENZ 312-D SPRINTER IC FURGÃO 2.5 (LONGO, TETO ALTO), FAB/MOD 2001/2001, DIESEL, PLACA BN Z 9271 - ST 182KOMBİ VOLKSWAGEN STANDART 1.4 TOTAL FLEX, FAB/MOD 2006/2007, PLACA DBS 4016 - ST 226					
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.44905235.0111000 - GERAL</b>									
7859	225175/2014	009.457.677/0001-28	13218 - SANTOS & MAYER COM DE EQUIP DE INF	MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB, 8 MB CACHE, 7200RPM SATA 3.0GB/S; MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1 333-MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.4GHZ, 6MB CACHE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	61/2014	0,00	2.828,00	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903004.0111000 - GERAL</b>									
6868	230955/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA NAS SUAS UNIDADES, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		0,00	89,97	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL</b>									
7948	127/2014	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	AGUA SANITARIA 1LTCÉRA LÍQUIDA INCOLOR - GL C/ 5 LITROSDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 1000 MLFLANELA LARANJA P/ LIMPEZALIMPADOR MULTI USO 500 MLPANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADOPANO DE PRATO C/ BAINHA	DISPENSA D	/0	0,00	2.712,50	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL</b>									
9355	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00
<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>									
8461	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.731,24



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 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>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6928	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.518,79	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>									
8409	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	2.097,33
<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>									
7871	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	52,47	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9308	232338/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 302 - PLACAS: EHE-5382 - ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO PM-B3-225940-2 - CONDUTOR: EDSON BRAZ DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,56
9315	232401/2014	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	MULTA DE TRÂNSITO - ST 234 - PLACAS: DBS-4027 - TRANSITAR NA FAIXA / PISTA DA DIREITA REGUL CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DETERM VEICULO - AUTO DE INFRAÇÃO R00-0870957 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,15
9365	232452/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 257 - PLACAS: DBS-4057 - TRANSITAR NA FAIXA / PISTA DA DIREITA REGUL CIRCULAÇÃO DETERM VEÍCULO - AUTO DE INFRAÇÃO ST -D2-521993-8 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA	OUTROS/NÃO	/0	42,56	42,56	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>02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330018 - FNS - UNID PRONTO ATEND - UPA - CONTRAPARTIDA</b>									
3285	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI		CONCORRÊNC3/2014		0,00	0,00	938,38



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO - CONTRAPARTIDA					
<b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330029 - FNS - REFORMA CS II - CONTRAPARTIDA</b>									
3287	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - CS II - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC3/2014		0,00	0,00	13.323,85
<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>									
7659	216297/2013	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ATENOLOL 50 MGAZITROMICINA 200MG/5ML - FRASCO C/ 15 ML (600G) AZITROMICINA 500MGFLUCONAZOL 150MG - CAPSULASHALOPERIDOL 2% - GOTAS 20MLNISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO C/50 ML. + CONTA GOTAS GRADUADOPARACETAMOL 500MG PREDNISOLONA 3MG/ML - FRASCO C/ 60 ML PREDNISONA 20MG PREDNISONA 5MG PREDNISOLONA 1MG/ML - FRASCO C/100ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	11.419,84
8404	735/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO C/ 20ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
8620	220619/2013	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML FRASCO C/ 120ML	BEC-BOLSA	91/2013	0,00	0,00	833,80
<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>									
8512	750/2014	014.660.258/0001-29	11944 - FUTURE LABOR COMERCIO E SERVICOS	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	604,80
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5846	491/2014	005.167.866/0001-05	13091 - VITOR COM DE ACES POSTURAIRES PERSO	CADEIRA DE RODAS ADAPTADA C/ RODAS TRASEIRAS INFLAVEIS ARO 16" C/ PNEUS ANTI-FURO, RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS ARO 7", FREIOS BILATERAIS, APOIO DE PÉS C/ REGULAGEM DE ALTURA, APOIO DE CABEÇA C/ REGULAGEM DE ALTURA e PROFUNDIDADE, APOIO DE BRAÇOS REMOVIVEL C/ PROTETOR LATERAL, TILT, ENCOSTO RECLINAVEL C/ ADAPTAÇÕES DE ACORDO C/ AS MEDIDAS ESPECIFICADAS NO RECEITUÁRIO MÉDICO	DISPENSA D	/0	-920,00	3.320,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9367	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014 AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
4310	216297/2013	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ		BEC-BOLSA	53/2013	-1.539,00	313,56	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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8483	746/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ACIDO FÓLICO 5MGCEFTRIAXONA 1G - PÓ P/ INJEÇÃO INTRAMUSCULAR CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE</b>									
8678	687/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 06 MED 29,5 CM X 12,5 CMCURATIVO HIDROCOLÓIDE PLACA 10 X 10CM ESTÉRILSERINGA DESCARTÁVEL 20 ML S/ AGULHA BICO LUER SLIPCLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, TUBO CONTENDO 30MG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.502,76
8972	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 585/2014FRASCO -DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014FRASCO-DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 500ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014	BEC-BOLSA	5/2014	0,00	6.795,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903025.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
6945	581/2014	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	PLACA MO. 404 PLACA DO CONECTOR USBLACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	33,66
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903028.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
9065	784/2014	013.069.671/0001-50	13080 - C.A. DE JESUS COMUNICACAO - ME	DISCO RÍGIDO 1Tb SATA 2CABO COAXIAL 4MM, 80% FLEXÍVEL + 2X26 COM 1 METROSFONTE 12V 10ACONECTOR BNCCONECTOR P4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	967,94
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
9072	786/2014	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO MD REP BIO BARRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
9032	778/2014	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 30 WATTS, COM GRADE DE FERRO ANTIVANDALISMO 15 X 15CM E SENSOR FOTOCÉLULA, ACESSÓRIOS INCLUSOS	DISPENSA D	/0	0,00	2.430,00	0,00
9066	783/2014	013.069.671/0001-50	13080 - C.A. DE JESUS COMUNICACAO - ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM PONTOS PRÉ DETERMINADOS, COM PASSAGEM DE CABEAMENTO, CONFIGURAÇÃO DE DVR STAND ALONE E CÂMERAS NA INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.620,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.44905299.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
9064	782/2014	013.069.671/0001-50	13080 - C.A. DE JESUS COMUNICACAO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.231,30



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903036.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>				GRAVADOR DIGITAL DVR 16 CANAIS STAND ALONECÂMERA DOME 1/3 BRANCA, RESOLUÇÃO DE 700 LINHAS, COM LENTE 3,6MMCÂMERA 1/3 PRETA, RESOLUÇÃO DE 700 LINHAS, LENTE 3,6MM					
8375	727/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	TERMÔMETRO DIGITAL MAX e MIN C/ CABO EXTENSOR	DISPENSAD	/0	-385,92	257,28	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903916.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
9071	788/2014	012.014.766/0001-04	12895 - MARCELO CRISTOVAO FONSECA GESSOS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO 8MM ESPESSURA TEMPERADO MED 2,00M2 C/ ESTRUTURA EM ALUMINIO P/ GUICHE C/ FOLGA DE 10CM P/ CONTATO VER BAL e 15CM P/ ENTREGA DE MEDICAMENTOS	DISPENSAD	/0	0,00	2.650,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903917.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
8679	755/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 18.000BTUS, INCLUINDO TODO MATERIAL ELETRICO e HIDRAULICO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.100,00
<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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8376	669/2014	004.516.470/0001-63	12206 - TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	PAPEL ECG 216MM X 30M	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	448,00
8476	738/2014	059.231.530/0005-17	13072 - KOLPLAST C I LTDA	KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO MOD COLLINS TAM MÉDIO LONGO C/ ESCOVA CERVICAL ESPÁTULA DE AYRES LUVA LAMINA e PORTA LAMINAKIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO MOD COLLINS TAM PEQUENO LONGO C/ ESCOVA CERVICAL ESPÁTULA DE AYRES LUVA LAMINA e PORTA LAMINAESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO	DISPENSAD	/0	0,00	3.018,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
9033	779/2014	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	480,00
<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>02.06.02.10.302.0042.1026 - REC FNS - IMPLANTAÇÃO UPÁ</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1026.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1026.44905199.0530018 - FNS - UNID PRONTO ATEND - UPÁ</b>									
3284	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO		CONCORRÊNC3/2014		0,00	0,00	142.413,10



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO - RECURSO FEDERAL					
<b>02.06.02.10.302.0042.1056 - FNS - REFORMA CS II</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1056.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1056.44905199.0530029 - FNS - REFORMA CS II</b>									
3286	211866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - CS II - RECURSO FEDERAL	CONCORRÊNC	3/2014	0,00	0,00	13.718,68
<b>02.06.02.10.302.0042.1071 - REC FNS - EQUIP MÉDICO / HOSP - MATERNIDADE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1071.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1071.44905234.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE</b>									
7577	228980/2014	078.589.504/0001-86	9760 - INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO L	CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE VACINA VERTICAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	68/2014	0,00	0,00	26.380,00
7579	228980/2014	002.836.248/0001-12	13190 - BARRFAB IND COM IMP E EXP DE EQUIP	MESA CIRURGICA P/ PARTOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	68/2014	0,00	0,00	69.500,00
<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>									
5259	435/2014	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME IM 63	COMEDOURO EM ALUMINIO PESADO ANTIFORMIGA MED APROX 20CM DIAM BASE X 16,5CM DIAM BOCA X 8CM ALTURACOMEDOURO EM ALUMINIO PESADO ANTIFORMIGA MED APROX 25,5CM DIAM BASE X 18CM DIAM BOCA X 8CM ALTURA	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	1.105,00
8702	768/2014	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENC	BATERIA 40Ah	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	250,00
<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>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9217	232125/2014	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 312 - PLACAS: EHE -5385 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50% - AUTO DE INFRAÇÃO 1K614844-3 - CONDUTOR: ELVIS ALEXANDRE DE ARAUJO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	459,70
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903632.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2360	225145/2014	075.085.298-47	8582 - CHRISTINE BOCCHINI		DISPENSAS	D	0,00	1.166,00	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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER PROJETO BEM ESTAR DE CORPO E MENTE NA TERCEIRA IDADE, PARA IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, COM DURAÇÃO TOTAL DE 80 HORAS					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9358	233792/2014		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - DEZEMBRO/2014 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	121.400,00	0,00	0,00
<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>									
8708	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	80,70
<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>									
8665	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.074,61	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
901	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	56,00	4.284,20
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8587	230839/2014	016.096.591/0001-82	12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	91/2014	0,00	5.900,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9359	233897/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	9.052,00	0,00	0,00
9360	233898/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2014 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	174.042,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
3311	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA		BEC-BOLSA	22/2013	0,00	0,00	850,00



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013					
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
8649	488/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAPEL VERGÊ LINHO 120GR CORES DIVERSAS PCT C/ 50 FLSPAPEL VERGÊ CASCA DE OVO 120GR CORES DIVERSAS PCT C/ 50 FLSPAPEL VERGÊ TELADO 120GR CORES DIVERSAS PCT C/ 50 FLSPAPEL VERGÊ COMUM 120GR CORES DIVERSAS PCT C/ 50 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.580,50
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
9076	514/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO GERAL DE MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	998,97	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
7521	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	BEC-BOLSA	53/2014	0,00	449,93	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
6973	384/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	AGULHA PARA BORDAR PONTO CRUZAGULHA PARA PESPONTO MÁQUINATESOURA EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICO, MEDINDO 21CMTECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPAS DE FLORESTECIDO TIPO FELTRO CORES DIVERSASCONTE DE LINHA PARA PESPONTOARGOLA PARA CHAVEIROPRESILHA TIPO TIC -TAC, CARTELA COM 12 UNIDADESARCO PLÁSTICO PARA CABELOFIO DE NYLON TRANSPARENTEFIO DE SILICONE Nº 8, ROLO COM 50 METROSFITA DE CETIM Nº 1, ROLO COM 100 METROSPASSA FITA COM 13 METROSMISSANGA, PACOTE COM 1 KGCONTE DE LINHA PARA BORDARTECIDO ETAMINE, ROLO COM 10 METROSTECIDO VAGONITE, ROLO COM 10 METROSPISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENAPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDEREFIL COLA QUENTE GROSSA C/ 1kgREFIL COLA QUENTE FINA C/ 1kgGUARDANAPO PARA DECOPAGE, PACOTE COM 20 UNIDADESCOLA PARA ISOPOR - FRASCO COM 500 ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.652,50
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
9042	505/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	582,22



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9339	226525/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	DOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI, CAIXA COM 50 UNIDADES DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOLEQUE, CAIXA COM 50 UNIDADES DOCE DE LEITE PASTOSO 30 GRAMAS, PACOTE COM 50 UNIDADES BALA SABORES SORTIDOS, PACOTE COM 600 GRAMAS GOMA DE MASCAR, CAIXA COM 50 UNIDADES DOCE DE LEITE, CAIXA COM 50 UNIDADES DOCE DE BANANA, CAIXA COM 50 UNIDADES SPIRULITO SABORES SORTIDOS, PACOTE COM 50 UNIDADES SPINGO DE LEITE 500 GRAMAS GELATINA SEM SABOR CREME DE LEITE 200 GRAMAS LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS REFRIGERANTE SABOR COLA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES CHOCOLATE GRANULADO PACOTE COM 130 GRAMAS CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 200 GRAMAS FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA COM 100 GRAMAS ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014 ALFACE LI SA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014 BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014 OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 606/2014	BEC-BOLSA	44/2014	0,00	3.068,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8482	471/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	BEXIGA DE LÁTEX, CORES DIVERSAS Nº 6.5 - PACOTE COM 50 UNIDADES BOMBA PARA ENCHER BEXIGAS MICANGA TAMANHO GRANDE PARA ARTESANATO, PACOTE COM 01 KG FIO DE SILICONE, ROLO COM 100 METROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	472,60
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
9044	512/2014	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME JFL 4 ZONAS, INCLUINDO ALTERAÇÃO E REVISÃO DA FIAÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE 3 CONTROLES E ATIVAÇÃO DE 13 SENSORES	DISPENSAS D	/0	0,00	880,00	0,00
9067	475/2014	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	CONFEÇÃO DE REVISTA 4X4 COR, MEDIDA ABERTA A4 E FECHADA A5, PAPEL COUCHE 115 GRAMAS, COM 16 PÁGINAS, SEM ARTE FINAL, SAÍDA EM CTP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.200,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB. ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903022.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
9037	503/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO ALCOOL PARA LIMPEZA 1 LITRO LÍQUIDA INCOLOR 750ML DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 500ML DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL 500ML ESPONJA DUPLA FACE GUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 23 X 32CM C/ 50 UNLUVAS EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM GLUVA DESCARTÁVEL LÁTEX TAM P CX C/ 100 UNLUVAS DESCARTÁVEL LÁTEX TAM M CX C/ 100 UNLUVAS DESCARTÁVEL LÁTEX TAM G C C/ 100 UNPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO PANO DE PRATO C/ BANHIA	DISPENSAS D	/0	0,00	2.481,20	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6929	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	183,26	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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 20 / 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>02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
02.08.02.04.000 - Administração									
02.08.02.04.122 - Administração Geral									
02.08.02.04.122.0053 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0053.2187 - MANTER DEPTO PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0053.2187.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.08.02.04.122.0053.2187.33903999.0111000 - GERAL									
3437	013/2014	015.799.235/0001-62	12834 - HIRIA ORGANIZACAO DE FEIRAS E EVENT	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 2º ENCONTRO DE PPP SUMIT 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.241,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL									
6964	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO - REG N.E. 3088 E N.E. 5351 (PROCESSO 228630/2014)	PREGÃO	20/2010	0,00	1.500,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL									
6006	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	218,32	0,00
<b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
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									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903024.0111000 - GERAL									
9227	084/2014	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	LAMBRIIL # 26 GALVANIZADO 2,00 X 1,00	DISPENSA D	/0	0,00	7.657,00	0,00
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
02.09.02.04.122.0056.2189.44905235.0111000 - GERAL									
7966	230135/2014	016.096.591/0001-82	12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME		BEC-BOLSA	84/2014	0,00	996,90	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
9082	230341/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
9082				PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 296 - PLACAS: EHE-5370 - TRANSITAR EM HORARIO / LOCAL NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODIZIO - AUTO DE INFRAÇÃO RR-A3-559996-7 - MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DE CONDUTOR - Nº NOTIFICAÇÃO 4406630396	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,09
9083	233404/2014	004.898.488/0001-77	12405 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES T	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 311 - PLACAS: EHE-5380 - TRANSITAR COM O VEÍCULO COM EXCESSO DE PESO - AUTO DE INFRAÇÃO 00002820590-4	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106,41
9084	231654/2014	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 286 - PLACAS: EHE-5359 - TRANSITAR COM O VEÍCULO COM LOTACÃO EXCEDENTE - AUTO DE INFRAÇÃO 1F090501 -2 - CONDUTOR: EDSON DE MELO LARINI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,11
<p><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></p>									
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	998,11
<p><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></p>									
7873	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	241,86	0,00
<p><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>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b></p>									
8361	498/2014	054.074.703/0005-17	12870 - HORIZONTE VEICULOS E PECAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REVISÃO 18000KM TROCAR OLEO DO MOTOR E FILTROS ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO					
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6245	224465/2014	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	BRITA/BICA GRADUADA	BEC-BOLSA	29/2014	0,00	0,00	2.197,72
<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>									
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	0,00	1.940,65
<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>02.10.04.25.752.0061.1032 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.1032.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.1032.44905199.0111000 - GERAL</b>									
9286	229823/2014	019.009.594/0001-20	12741 - SUELI MARZOLA LOPES - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	40/2014	0,00	96.489,55	0,00
<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	6.801,45
9330	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	124.954,41	16.243,89
9357	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	200.000,00	35.212,86	0,00
<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>02.10.05.15.452.0067.2197.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903022.0111000 - GERAL</b>									
8528	512/2014	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	994,02



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÁGUA SANITÁRIA 05 LtsPAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS LUVAS DE LÁTEX TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADESÁLCOOL PARA LIMPEZA, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 01 LITRODESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO C/ 5 LITROSESPONJA DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES					
<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>02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL</b>									
8410	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	2.280,62
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4287	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	165,06	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL</b>									
9356	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	5.872,92
9289	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	553,08
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5318	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	23,65



# 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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.13.00 - 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>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - 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	553,98
9331	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	231,15	1.031,36
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6007	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	209,87	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9381	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.44905235.0111000 - GERAL</b>									
7861	225175/2014	009.457.677/0001-28	13218 - SANTOS & MAYER COM DE EQUIP DE INF	MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB, 8 MB CACHE, 7200RPM SATA 3.0GB/S, MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1 333-MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.4GHZ, 6MB CACHE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	61/2014	0,00	8.484,00	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5232	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	211,22	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: 18/12/2014 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
9081	231916/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 293 - PLACAS: EHE -5365 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO CD-A1-245128-1 - CONDUTOR: ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,15
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.461.398,86	1.389.588,83	1.358.543,18
							-----	-----	-----
							1.461.398,86	1.389.588,83	1.358.543,18

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 16 de Dezembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO