



# 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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2015</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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
255	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	256,80
<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>									
640	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 - CONDUCTOR: DOUGLAS DE OLIVEIRA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - N° NOTIFICAÇÃO 4406824969)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,15
<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>									
717	019/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	VISOR P/ PASTA SUSPensa C/ 50 UNBORRACHA BRANCA ESCOLAR C/ 40 UNIDADES PASTA SUSPensa EM KRAFT COMPLETA C/ 50 UNFITA ADESIVA TRANSPARENTE 18MM X 50MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30MCADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 1 MATERIAL LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UNCANETA MARCA TEXTO AMARELO CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML MOLHA DEDO GLICERINADO 8/10g GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIX A C/ 5.000 UNGRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 BLOCO ADESIVO 100 FLS 6 X 53MM PCT C/ 4 UNCLIPS 2/0 C/ 500g CAI XA P/ ARQUIVO MORTO OFICIO POLIIONDA AZUL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.063,30
1063	026/2015	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG MLT D101 SCARTUCHO PRETO 21 P/ IMPRESSORA HP C9351 ABCARTUCHO COLORIDO 22 P/ IMPRESSORA HP C9352 ABCARTUCHO PRETO 27 P/ IMPRESSORA HP C8727 ABCARTUCHO COLORIDO 28 P/ IMPRESSORA HP C8728 AB	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.115,00
<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>									
256	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.050,08



# 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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS									
<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>									
257	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	213,00
<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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
292	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	23,65
<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>									
258	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	908,43
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>									
259	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	645,54
<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>02.02.02.04.122.0008.2113.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903017.0111000 - GERAL</b>									
1304	008/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	1.120,00	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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
35	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PLACA DE VÍDEO VGA 1024MB (1GB) DDR3 64BIT PCI-EXPRESS					
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS									
					DISPENSA D		0,00	0,00	73,70
02.02.02.04.122.0008.2113.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.44905234.0111000 - GERAL									
1288	004/2015	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 50CM DE DIAMETRO 1650RPM GRADE DE PROTEÇÃO METALICA CONTROLE DE VELOCIDADE 127V /220V COR PRETA	DISPENSA D	/0	735,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903016.0111000 - GERAL									
1285	002/2015	017.329.157/0001-68	12423 - P A FEITOSA JUNIOR SUPRIMENTOS - ME	TONER P/ IMPRESSORA LASER HP P1566/P1606DN CÓD CE278ABTONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN COD MLT D209L	DISPENSA D	/0	3.185,00	0,00	0,00
1286	002/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD COD MLT-D205L	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
22	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54,27	54,27
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL									
260	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	459,71
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
36	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	0,00	2.258,83



# 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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
261	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	748,16
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
37	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	0,00	540,53
<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>									
262	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	56,21
<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>									
263	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	316,66
<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>02.03.06.04.126.0014.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1282	008/2015	057.952.277/0001-31	8155 - COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	1.882,00	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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				UNIDADE DE IMAGEM XEROX PHASER 5500/5550 ORIGINAL CÓD 113R00670TON ER PRETO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 5500 CÓD 113R668, , CONFORME ATA Nº 492/2013					
<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>									
264	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	100,98
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.44905234.0111000 - GERAL</b>									
1280	235204/2015	008.816.408/0001-48	13327 - WINKLER COM E SERV DE EQUIP E SUP D	SCANNER PLANETARIO SISTEMA SUSPENSO P/ DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FORMATO MAX 432X300MM e MIN 25,4X25,4MM 600x1200Dpi USB 2.0 BIVOLTSCANNER DE MESA P/ DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FRENTE e VERSO RESOLUÇÃO 600X600Dpi INTERFACE USB 2.0 110V	DISPENSA D	/0	4.335,00	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>									
1237	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	JUROS DE MORA POR ATRASO - 21/12/2014 A 21/01/2015 - 4653 -1899 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITOJUROS DE MORA POR ATRASO - 21/12/2014 A 21/01/2015 - 4653-2900 - DIVISÃO DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,31
<b>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>									
1275	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	2.014,91	2.014,91	2.014,91
1276	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,37	0,37	0,37
1277	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328-6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE	OUTROS/NÃO	/0	5,41	5,41	5,41
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>									
1175	235498/2015	059.480.558/0001-64	4376 - UNIAO DIRIGENTES MUN DE EDUC DO EST		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.250,00



# 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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ANUIDADE 2015									
<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>									
265	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.121,85
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	0,00	264,40
<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>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL</b>									
266	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	218,82
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903039.0111000 - GERAL</b>									
927	044/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 150 AMPERESLÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	790,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL</b>									
267	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	768,10
<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>02.04.04.12.365.0023.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
926	015/2015	055.190.722/0001-48	13308 - PADIN MARTIN MADEIREIRA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	909,00



# 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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SARRAFO PINUS 10 X 2,5 X 3,0 ML APARELHADO					
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1291	015/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 02 ALÇAS DO CORPO, PESO GIRATÓRIO, PINO CENTRAL, SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENS	/0	104,00	0,00	0,00
1294	016/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENS	/0	124,00	0,00	0,00
1295	020/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA OLIVETTI ET 121, INCLUINDO REPARO NA PLACA LOGIA e BLOQUEIO DO TECLADO	DISPENS	/0	150,00	0,00	0,00
1306	026/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, VENTILADOR 1/40 BIVOLT E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENS	/0	337,00	0,00	0,00
1307	028/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE TROCA DE REGISTRO DA BATERIA DE GÁS 1/2", INCLUINDO PEÇAS E FIXAÇÃO DO CANO DA BATERIA COM ABRAÇADEIRAS	DISPENS	/0	250,00	0,00	0,00
1308	029/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PARA TROCA DE MANGUEIRAS EM BATERIA DE GÁS	DISPENS	/0	300,00	0,00	0,00
1309	029/2015	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MESA DE SOM 8 CANAIS MXS 811, INCLUINDO CONserto DA ENTRADA RCA (AUXILIAR), ATERRAMENTO DAS ENTRADAS LIMPZA E LUBRIFICAÇÃO DOS POTENCIOMETROS E CABO P10 - P10	DISPENS	/0	160,00	0,00	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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1289	016/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	FECHADURA EXTERNA PARA PORTALINHA PARA PRUMO TRANÇADA COM 100MVASSELINA INDUSTRIAL - POTE COM 440 GRAMASCADEADO 60MMPARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16" X 55, CAIXA COM 200DISCO DIAMANTADO SECO PARA CERÂMICA CORRENTE 6MMREBITE ALUMÍNIO REPUXO 514, PACOTE COM 1000REBITE ALUMÍNIO REPUXO 519, PACOTE COM 1000BUCHA 10, PACOTE COM 500PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 50BUCHA S8, CAIXA COM 100PARAFUSO FENDA ZINCADO 4,2 X 38, CAIXA COM 100FECHADURA 701 X 100 PORTÃOCADEADO 40MMCHAPA GALVANIZADA 3 X 0,70 METROS BROCA AÇO RÁPIDO 11/64"CHAPA GALVANIZADA 2,4 X 0,60 METROS TESOURA PARA CHAPA 10 250MM ESQUERDARESINA EPÓXI PARA SOLDA FRIA FECHADURA PARA PORTA DE VIDROLAJE 3,5 X 2TELA PARA LAJEJOGO DE BROCAS VIDEA COM 06 PEÇASALICATE UNIVERSALALICATE DE PRESSÃOCADEADO INOX COM SEGREDO 25MMCOLA VEDA CALHA ALUMÍNIO, TUBO COM 280 GRAMASPARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 60, CAIXA COM 200	DISPENS	/0	3.989,82	0,00	0,00
1290	017/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO GRANDE EM LATÃOTEE ESGOTO 100 X 100 - 4"TEE AZUL 25MM X 3/4"PIA DE COZINHA 1,20 METROSGABINETE PARA PIA 1,20 METROSTANQUE PLÁSTICO BRANCO 46 X 41 X 27,5TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO EM PVC BRANCOVÁLVULA AMERICANA METAL 3" 1/2REPARO PARA VÁLVULA HIDRA 2550ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 40CMREGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 25MMJOELHO MARROM 90° X 3/4"LUVA MARROM 3/4"TEE MARROM 3/4"TORNEIRA PARA PIA CROMADA C23 - 3/4"SIFÃO SANFONADO PVC COM ARRUELAVÁLVULA METAL PARA PIA 7/8 COM ARRUELA EM PVC	DISPENS	/0	3.798,25	0,00	0,00
<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>									
79	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS		DISPENS		0,00	0,00	4.400,00



# 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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
80	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	4.400,00
<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>									
83	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMINIA ARAKI	PREGÃO ELE68/2012		0,00	0,00	1.034,30
<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>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
1155	071/2015	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DE CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D	/0	0,00	4.540,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.000 - Educação</b> <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
209	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.895,99
<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>02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1034	006/2015	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200ML ou SOJA SABORES VARIADOS E 01 MINI BOLO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	975,00
<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>									
1299	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE76/2014		1.804,60	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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1300	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ALCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014 LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014TOALHEIRO COMBINADO/DISPENSER P/ PAPEL EM PLÁSTICO ABS, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		210,60	0,00	0,00
<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>									
268	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.350,25
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL</b>									
269	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	839,33
<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>									
40	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	0,00	256,33
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1238	234427/2015	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
100	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT		CONVITE	12/2011	0,00	0,00	370,92

**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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
793	048/2015	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	195,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
323	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	64,74	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
120	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE	PREGÃO PRE25/2013		0,00	0,00	11.158,80
<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>									
270	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	297,40	5.185,83
<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>									
271	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	580,57
<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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
272	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	473,30
<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>									
41	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	0,00	246,04



# 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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS					
<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>									
300	228862/2014	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014	PREGÃO ELE75/2014		0,00	0,00	39.200,00
<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>									
138	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	2.245,72
142	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	3.163,82
143	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	3.163,81
<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>									
1201	234912/2015	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	363,44
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1287	036/2015	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, MED 1,63M (L) X 2,65M (A) C/ 02 FOLHAS DE ABRIR, 02 MOLAS DE PISO, FECHADURA e PUXADOR DUPLOSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, MED 3,00M (L) X 2,60M (A), C/ 02 FOLHAS DE ABRIR, 02 MOLAS, FECHADURA e PUXADOR DUPLOSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE 01 ABRIGO EM ALUMINIO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MED 4,45M (C) X 0,61M (L) X 0,80M (A) C/ 02 PORTAS DE CORRER, FECHADURA e PUXADORSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE 01 ABRIGO EM ALUMINIO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MED 1,63M (C) X 0,58M (L) X 0,86M (A), C/ 02 PORTAS DE CORRER, FECHADURA e PUXADORSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE 01 ABRIGO EM ALUMINIO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MED 1,255M (C) X 0,58M (L) X 0,83 M (A), C/ 02 PORTAS DE CORRER, FECHADURA e PUXADORSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE 01 ABRIGO EM ALUMINIO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA /BRAN CA, MED 2,00M (C) X 0,59M (L) X 0,80M (A), C/ 02 PORTAS DE CORRER, FECHADURA e PUXADOR	DISPENSA D	/0	7.986,00	0,00	0,00
<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>									
273	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.014,80



# 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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS									
<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>									
1278	235836/2015	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - FEVEREIRO/2015 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	12.552,00	0,00	0,00
1279	235837/2015	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - FEVEREIRO/2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	193.176,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2181.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2181.33903948.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
1305	014/2015	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	CURSO SOBRE PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES PRÁTICA NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA, PROJETOS BÁSICOS/EXECUTIVOS E REQUISIÇÕES P/ LICITAR	DISPENSA D	/0	6.300,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL</b>									
274	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	91,61
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL</b>									
42	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	0,00	137,59
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL</b>									
275	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	182,50



# 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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>									
43	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	0,00	650,63
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL</b>									
276	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	571,55
<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>02.10.02.06.181.0059.2192.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1302	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014 ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		53,20	0,00	0,00
1303	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		48,00	0,00	0,00
<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>									
277	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	559,85
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1284	207433/2013	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905299.0111000 - GERAL</b>									
1301	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		PREGÃO ELE76/2014		32,00	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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TOALHEIRO COMBINADO/DISPENSER P/ PAPEL EM PLÁSTICO ABS , CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014					
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1283	022/2015	062.444.641/0001-92	13285 - RETIFICA DE MOTORES PLANETA LTDA -	KIT PSTAO/ANEL/CAMISAVÁLVULA TERMOSTÁTICABIELA DO MOTORBRONZINA DA BIELA 0,50BRONZINA MANCAL 0,50BRONZINA MANCAL 0,50 AJUSTEVÁLVULA D E ESCAPEVAVULA DE ADMISSAOTUCHOS DE VALVULASBOMBA DE OLEOFILTRO LUBRIFICANTEFILTRO DE DIESELJG JUNTA MOTOR C/ RETENTORES	DISPENSA D	/0	3.543,69	0,00	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>02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL</b>									
278	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	66,44
<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>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL</b>									
279	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	399,35
<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>									
44	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	0,00	3.519,10
<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>									
280	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	409,55



# 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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS									
<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>02.12.02.27.812.0074.2206.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1292	016/2015	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	SABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDESINFETANTE LIQUIDO PERFUMAO 500MLAMACIANTE DE ROUPAS LIQUIDO PERFUMADO GL C/ 2LLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM GLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MSACO DE LIXO PRETO 60L PCT C/ 100 UNSACO DE LIXO PRETO 40L PCT C/ 100 UNSA CO DE LIXO PRETO 100L C/ 100 UNGUARDANAPO DE PAPEL 23 X 23CM PCT C/ 50 UN	DISPENSA D	/0	5.504,00	0,00	0,00
1297	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		69,50	0,00	0,00
1298	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		169,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1293	016/2015	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UNCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 5000 UN	DISPENSA D	/0	352,00	0,00	0,00
<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>									
287	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	92,95	0,00
<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>									
281	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	555,47
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1296	012/2015	008.148.658/0001-57	12574 - L & F PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	CONFEÇÃO DE IMPRESSO INFORMATIVO *PROMESP* TAM 15X21CM EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115G 4X4 CORES FOSCO 2 LADOSCONFEÇÃO DE CARTAZ *PROMESP* TAM 40X30CM EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115G 4X4 CORESCONFEÇÃO DE IMPRESSO *PROJETO ESPORTES* TAM 15X21CM EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115G 4X4 CORES DOBRADO	DISPENSA D	/0	6.920,00	0,00	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>									
813	005/2015	017.389.398/0001-00	12488 - LIGA DESPORTIVA PAULISTA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.410,00



# 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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TAXA DE CARTEIRINHATAXA DE TRANSPORTETAAXA DE ARBITRAGEM									
<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>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL</b>									
1202	234912/2015	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	363,44
<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>									
282	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	488,47
<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>									
283	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	363,74
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
47	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	0,00	103,79
<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>02.14.02.04.122.0081.2212.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.44905206.0111000 - GERAL</b>									
1281	011/2015	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME		DISPENSA D	/0	449,00	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: 24/02/2015 16:10:28

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
APARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL									
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL									
284	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	198,05
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
48	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	0,00	16,05
SUBTOTAL							263.270,35	7.860,05	127.350,60
TOTAL							263.270,35	7.860,05	127.350,60

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 23 de Fevereiro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO