



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: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2014 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 775 | 006/2014 | 052.886.702/0001-18 | 9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME | CONTACT PLASTICO CRISTAL 25 MAGENDA DE COMPROMISSO TAM A5AGENDA TELEFONICAPEL ALMAÇO COM PAUTABLOCO ADESIVO C/ 100 F 38 X 51MM, PCT C/ 4 UNIDADESCAIXA P/ ARQUIVO MORTO TPOLIONDA AMARELOBARBANTE ALGODÃO 8 FIOS GRANDECADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 X 1 200 FCADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 15X1 300 FCANETA HIDROGRAFICA AZULCESTO DE LIXO ARAMADOCLIPS 3/0 CAIXA C/ 500 GRAMASCLIPS JACARÉ P/ CRACHACOLCHETE LATONADO Nº 10 - CAIXA COM 72 UNIDADESCORRETIVO LÍQUIDO FRASCO COM 18 MLCORRETIVO EM FITA 5 MENVELOPE EM PVC TIPO VAI -VEMENVELOPE TIPO SACO 24X34 KRAFTESTILETE LÂMINA LARGAFICHA PAUTADA 5X8 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 758,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 210460/2013 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 314 | 219764/2013 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.44905299.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 722 | 004/2014 | 008.027.455/0001-02 | 8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO. COM ALCANCE DE 1,9GHz. IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY ILUMINADO, AGENDA PARA 20 ENTRADAS, NA COR PRETA - BIVOLT | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 592 | 010/2014 | 044.127.918/0001-71 | 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.664,90 |



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: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 911 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 170,35 | 0,00 |
| <p>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.000 - Administração 02.01.06.04.122 - Administração Geral 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 912 | 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 | 1.073,46 | 0,00 |
| <p>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 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 315 | 219752/2013 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| <p>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 538 | 001/2014 | 044.127.918/0001-71 | 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |



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: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 539 | 002/2014 | 044.127.918/0001-71 | 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | PAPÉL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS FITA ADESIVA MÁGICA C/ APARELHO 12MM X 33MPILHA ALCALINA TAM AA - BLISTER C/ 02 UNIDADESFORMULÁRIO 240X11" 80 COL.1 VIA 2500 FIS.EL ÁSTICO LÁTEX N°18 - PCT C/ 1KgCAIXA P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO RESISTENTE 350X130X145MMCARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA CANON IP 130 0 CÓD CL41CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA CANON IP 1300 CÓD PG40 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.512,25 |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 971 | 59541/1997 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 110,63 |
| 02.03.09 - ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1041 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 12/2013 - REF. RUA DAS MANGUEIRAS, 0 - ILUMINAÇÃO DE VIELA | OUTROS/NÃO | /0 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 1043 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 886 | OUTROS/NÃO | /0 | 819,49 | 819,49 | 0,00 |
| 1044 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 065 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.685,97 | 2.685,97 | 0,00 |
| 1045 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA SANITA LTDA - NOTA FISCAL 009 | OUTROS/NÃO | /0 | 73,65 | 73,65 | 0,00 |
| 1046 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MAURO PEREIRA DE ALMEIDA - NOTA FISCAL 234 | OUTROS/NÃO | /0 | 101,47 | 101,47 | 0,00 |
| 1047 | 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 1448 | OUTROS/NÃO | /0 | 12,16 | 12,16 | 0,00 |
| 1048 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME - NOTAS FISCAIS 360, 361 E 362 | OUTROS/NÃO | /0 | 304,07 | 304,07 | 0,00 |
| 1049 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTAS FISCAIS 8082 E 8083 | OUTROS/NÃO | /0 | 144,57 | 144,57 | 0,00 |
| 1050 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 8144 | OUTROS/NÃO | /0 | 105,78 | 105,78 | 0,00 |
| 1051 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 8275 | OUTROS/NÃO | /0 | 74,05 | 74,05 | 0,00 |
| 1052 | 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 053 | OUTROS/NÃO | /0 | 93,94 | 93,94 | 0,00 |
| 1053 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTAS FISCAIS 8226, 8227, 8228 E 8229 | OUTROS/NÃO | /0 | 155,86 | 155,86 | 0,00 |
| 1054 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NOTA FISCAL 103 | OUTROS/NÃO | /0 | 70,85 | 70,85 | 0,00 |
| 1055 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 24,26 | 24,26 | 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: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1056 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BRUNO GONZALEZ 32172906824 - NOTA FISCAL 003 | OUTROS/NÃO | /0 | 19,03 | 19,03 | 0,00 |
| 1057 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 83292 | OUTROS/NÃO | /0 | 18,89 | 18,89 | 0,00 |
| 1058 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 83974 | OUTROS/NÃO | /0 | 22,53 | 22,53 | 0,00 |
| 1059 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 84631 | OUTROS/NÃO | /0 | 22,33 | 22,33 | 0,00 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 916 | 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 | 1.638,16 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903980 - HOSPEDAGENS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903980.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1001 | 011/2014 | 044.846.285/0001-51 | 12843 - BULKCENTRO TURISMO LTDA | HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL MULTIPLICADOR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE O SEMINÁRIO ESTADUAL DO PACTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 917 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 227,31 | 0,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1093 | 064/2014 | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | | DISPENSA D | /0 | 220,00 | 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: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| TECLADO COMPLETO PARA NOTEBOOK MARCA ITAUTEC | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1072 | 002/2014 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452 | FITA ADESIVA MULTIUSO 30CM, CAIXA COM 10 METROS | DISPENSA D | /0 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1084 | 053/2014 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA | CANOPLA BRANCA EM ABSREPARO PARA VÁLVULA HIDRA 1 1/2" COM MOLA 2045 | DISPENSA D | /0 | 695,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1067 | 047/2014 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC | DISPENSA D | /0 | 86,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | 048/2014 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC | DISPENSA D | /0 | 86,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1069 | 049/2014 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC | DISPENSA D | /0 | 86,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070 | 050/2014 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC | DISPENSA D | /0 | 86,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1071 | 051/2014 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC | DISPENSA D | /0 | 86,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1085 | 041/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | SILENCIOSOJUNTA DO SILENCIOSO | DISPENSA D | /0 | 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090 | 062/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | CORPO DA BORBOLETA | DISPENSA D | /0 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 670 | 219754/2013 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 8.858,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 1086 | 042/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN | DISPENSA D | /0 | 269,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1087 | 043/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | JOGO DE EMBUCHAMENTOLONAS DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1088 | 044/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | ROLAMENTO REI DO CARDAN | DISPENSA D | /0 | 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1089 | 045/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | RETENTOR DO VOLANTEBARRA DA DIREÇÃOSUPORTE DA BARRA DE DIREÇÃOPASTILHAS DE FREIOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA | DISPENSA D | /0 | 998,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 918 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 12.873,53 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 919 | 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 | 840,50 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 287 | 009/2014 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME | AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.813,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1081 | 096/2014 | 012.889.035/0001-02 | 12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML | BEC-BOLSA | 53/2013 | 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1082 | 096/2014 | 004.027.894/0003-26 | 10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX | INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML INSULINA GLULISINA 100 UI/ML CANETA APLICADORA 3ML | BEC-BOLSA | 53/2013 | 3.992,06 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1083 | 117/2014 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA | PLAFON INTELIGENTE DE LOUÇA BRANCA, COM SOQUETE FITA ISOLANTE 33+20ML LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS - CAIXA COM 25 UNIDADES LÂMPADA ECONÔMICA BRANCA, 46W X 220 VOLTS | DISPENSA D | /0 | 902,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903025.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1075 | 114/2014 | 002.645.391/0001-27 | 12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 168,00 | 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: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| BOBINA 300M P/ RELOGIO DE PONTO ELETRONICO - CX C/ 6 UNIDADES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1065 | 051/2014 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO | RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG | DISPENSA D | /0 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 526 | 016/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS MANGUEIRA DO RADIADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 208,60 |
| 527 | 017/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | PASTILHAS DE FREIO FILTRO DE ÓLEO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 268,00 |
| 529 | 032/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | AMORTECEDOR DIANTEIRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 898,00 |
| 530 | 033/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 399,90 |
| 531 | 029/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
| 532 | 028/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | GARFO DA EMBREAGEM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |
| 533 | 027/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | PONTEIRA HOMOCINÉTICA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA SELEÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 992,00 |
| 535 | 023/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | DISCO DE FREIO PASTILHAS DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 249,00 |
| 536 | 015/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | FILTRO DE ÓLEO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| 537 | 014/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | ÓLEO DE FREIO BARRA DA DIREÇÃO LÂMPADA H4 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 170,70 |
| 940 | 077/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | CORPO DA BORBOLETAVELAS DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 363,00 | 0,00 |
| 944 | 083/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | CORPO DA BORBOLETAVELAS DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 365,00 | 0,00 |
| 945 | 084/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | MOTOR DA VENTUINHA DO RADIADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 951 | 085/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | JOGO DE ESCOVAS AUTOMÁTICO PORTA ESCOVAS JOGO DE REPAROS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| 1091 | 081/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | MOTOR DA VENTUINHA DO RADIADOR LÂMPADA H4 | DISPENSA D | /0 | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1080 | 072/2014 | 009.567.012/0001-77 | 12844 - VIA SAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS | ALIMENTAÇÃO ENTERAL NUTRICIONAL COMPLETO A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA E PROTEÍNA DO SORO DO LEITE SABOR BAUNILHA EMBALAGEM TETRA PACK 1 LITRO ALIMENTAÇÃO ENTERAL SISTEMA FECHADO LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NÓRMOCALÓRICA E ADEQUADO TEOR PROTEICO, ENRIQUECIDA COM MIX DE CAROTENOÍDES E MIX DE FIBRAS C/ 1 LITRO SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO ORAL HIPERPROTEICO EM PÓ RICO EM VITAMINAS e SAIS MINEIRAIS - LATA COM 350 GRAMAS | DISPENSA D | /0 | 3.162,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 330 | 010/2014 | 013.043.359/0001-98 | 11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 |
| 1092 | 082/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DA PARTE ELÉTRICA | DISPENSA D | /0 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 921 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.566,67 | 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: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 680 | 055/2014 | 014.698.792/0001-24 | 12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INCLUINDO TOD O MATERIAL NECESSARIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 1066 | 053/2014 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10LTS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA | DISPENSA D | /0 | 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1076 | 113/2014 | 002.645.391/0001-27 | 12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO E TREINAMENTO | DISPENSA D | /0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1074 | 105/2014 | 002.645.391/0001-27 | 12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME | RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO COM TECNOLOGIA DE CODIGO DE BARRAS e BIOMETRIA | DISPENSA D | /0 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 534 | 026/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | PASTILHAS DE FREIORADIADOR DE ÁGUAADITIVO PARA RADIADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 348,80 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 1077 | 058/2014 | 004.728.183/0001-17 | 12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ANEXO | DISPENSA D | /0 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 941 | 078/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | LÂMPADA H4LÂMPADA DO FAROLLÂMPADA DO PAINEL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 93,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 942 | 079/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 60,00 | 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: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 943 | 080/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM DE VEÍCULO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE DA VENTUINHA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1062 | 0/0 | 017.772.698-90 | 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1060 | 0/0 | 017.772.698-90 | 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 73 | 187096/2011 | 760.198.708-63 | 11531 - TAHIRA MINAKATA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.964,04 | 0,00 |
| 74 | 187096/2011 | 001.253.108-11 | 11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.964,04 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1073 | 031/2014 | 068.185.826/0001-06 | 10880 - WLADIMIR SOARES MAQUINAS - ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DE 01 MÁQUINA DE COSTURA, MARCA SINGER, MODELO DP002B, INCLUINDO REVISÃO DOS PONTOS, SUBSTITUIÇÃO DO CHICOTE E DA LÂMPADA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO GERAL | DISPENSA D | /0 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 922 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.596,74 | 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: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 220 | 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 | 296,48 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 316 | 219763/2013 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 946,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 143 | 221276/2014 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE DEZEMBRO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO - COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.298,00 |
| 313 | 221890/2014 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JANEIRO DE 2014 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.546,00 |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2178 - REC FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 83 | 183475/2011 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903016.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 1078 | 032/2014 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | CAIXAS DE SOM MULTIUSO 160 WATTSMOUSE ÓPTICO USBTECLADO PARA COMPUTADOR USB, PADRÃO ABNT2FONE DE OUVIDO COM MICROFONEMOUSE P A D | DISPENSA D | /0 | 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1079 | 004/2014 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | | DISPENSA D | /0 | 431,00 | 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: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | MOUSE ÓPTICO USBPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GBAPARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO MOUSE PAD COM APOIO ERGONÔMICO | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 317 | 219753/2013 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 318 | 219762/2013 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 774,00 | 0,00 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 693 | 024/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | LÂMPADA H4LÂMPADA COM SOQUETE | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 695 | 022/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | AUTOMÁTICO 24VPORTA ESCOVASJOGO DE BUCHASJOGO DE ESCOVASJOGO DE REPAROS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| 700 | 027/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 139,00 | 0,00 |
| 701 | 028/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | KIT DE EMBREAGEM | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 989,00 | 0,00 |
| 715 | 016/2014 | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME | SAPATA DE FREIO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 717 | 018/2014 | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME | HOMOCINÉTICA 156169CABO DE EMBREAGEMFLUIDO DE FREIO DOT4 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 430,50 | 0,00 |
| 1094 | 037/2014 | 052.018.330/0001-08 | 693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES | 85801096 - UNHA FB80.2/385801097/8 - PINO / TRAVA11069071 - ANEL ELÁSTICO85818916 - CALÇ083910977 - ARRUELA75238350 - DENTE DIANTEIRO75238351 - PARAFUSO DO DENTE10520221 - ARRUELA PRESSÃO12164121 - PORCA SEXTAVADA 75257105 - DENTES DA CAÇAMBAA | DISPENSAS D | /0 | 1.332,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1095 | 044/2014 | 058.805.466/0001-44 | 4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA | | DISPENSAS D | /0 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1096 | 052/2014 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | | DISPENSAS D | /0 | 870,00 | 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: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| VASSOURA DE PITA PARA LAVAGEM DE ÔNIBUS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 690 | 019/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM DE VEÍCULO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 694 | 025/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM DE VEÍCULO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 696 | 023/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 708 | 012/2014 | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO COMPLETA DO MOTOR E CABEÇOTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 923 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.361,98 | 0,00 |
| 02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 999 | 0/0 | 003.633.958-06 | 9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 924 | 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 | 436,97 | 0,00 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1000 | 0/0 | 003.633.958-06 | 9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 691 | 020/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 285,00 | 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: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| INDUZIDO DA PARTIDAPORTA ESCOVASJOGO DE ESCOVASJOGO DE BUCHAS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 692 | 021/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 02.10.04 - VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.000 - Energia | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.752 - Energia Elétrica | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL. | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 925 | 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 | 118.582,85 | 0,00 |
| 02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 926 | 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 | 551,32 | 0,00 |
| 02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 699 | 026/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS L | TERMINAL DA DIREÇÃO LADO DIREITO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 289,00 | 0,00 |
| 714 | 015/2014 | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME | KIT DE EMBREAGEM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 716 | 017/2014 | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME | CILINDRO DA EMBREAGEM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 707 | 010/2014 | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.000,00 | 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: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 709 | 013/2014 | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICAÇÃO COMPLETA DE MOTOR, MONTADO E COLOCADO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICAÇÃO COMPLETA DE CABEÇOTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO 02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 117 | 188521/2011 | 010.965.693/0005-34 | 12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVO/SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS/VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC)/VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUAL/FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CÔMO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETC/DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO | PREGÃO | 71/2012 | 0,00 | 0,00 | 714.582,24 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 686 | 009/2014 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | SEMI EIXO COMPLETOCORREIA DO ALTERNADORROLAMENTO POLI VPASTILHAS DE FREIOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRABANDEJA DA SUSPENSÃOOCORREIA DO COMANDOROLAMENTO DO TENSORVELAS DE IGNIÇORETENTOR DA EMBREAGEMKIT DE EMBREAGEMROLAMENTO PILOTOVÁLVULA TERMOSTÁTICA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 964,00 |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1063 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1064 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.10.07.04.122.0069.2200.44905299.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 720 | 008/2014 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.799,00 |



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: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | MOTOSERRA À GASOLINA, POTÊNCIA DE 5,2KW / 7,1CV, CAPACIDADE DO TANQUE PARA ATÉ 0,825 LITROS | | | | | |
| 02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 322 | 029/2014 | 001.514.242/0001-66 | 11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA | MADEIRIT COLA BRANCA, MEDINDO 2,20 X 1,10M X 9MM PONTALETE DE PINUS 6 X 6 BT C/ 3,00MSARRAFO PINUS 10 X 2,2 BT C/ 3,00MPREGO 18X27 C/C | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.343,00 |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 928 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 83,78 | 0,00 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 226 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 212,79 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 931 | 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 | 4.842,19 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 37.208,85 | 210.224,05 | 747.444,02 |
| TOTAL | | | | | | | 37.208,85 | 210.224,05 | 747.444,02 |

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



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: 18/02/2014 16:51:42

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 17 de Fevereiro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO