



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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 28 de Abril 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 208 | 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 | 80,70 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2718 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 15,82 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 96 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 2.074,00 |
| 2640 | 047/2014 | 011.013.662/0001-12 | 10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PROFILAXIA AMBIENTAL, PARA CONTROLE DE POMBOS E INSETOS RASTEIROS, NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL E REFEITÓRIO, INCLUINDO LIMPEZA E APLICAÇÃO DE LÍQUIDO DOMISSANITÁRIO EM RALOS, VASOS SANITÁRIOS, PIAS, FRESTAS, DUTOS E GALERIAS TÉCNICAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.768,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3 | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA/2013 | | 0,00 | 22.618,50 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2439 | 043/2014 | 008.017.391/0001-69 | 12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.401,50 | 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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2440 | 044/2014 | 008.017.391/0001-69 | 12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP | CARTUCHO PRETO N21 P/IMPRESSORA HP COD C9351ABCARTUCHO COLORIDO N22 P/IMPRESSORA HP COD C9352ABCARTUCHO PRETO 27 P/IMPRESSORA HP COD C8727ABCARTUCHO COLORIDO 28 P/IMPRESSORA HP COD C8728AB CARTUCHO PRETO P/IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 COD 10N1180CARTUCHO COLORIDO P/IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 COD 10N1190 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 911,20 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2620 | 039/2014 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452 | TINTA ESMALTE BRILHANTE NA COR BRANCA SEM CHEIRO - GALÃO COM 3.600 LITROSINNER 900MLROLO LÃ CARNEIRO 23CMROLO LÃ BAIXA 9CMROLO LÃ BAIXA 15CMFITA MULTIUSO ADESIVA 10CMLIXA FERRO 100LIXA PAREDE 80PINCEL COMUM 4TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GL 3.6 LSACO DE AREIAIMPERMEABILIZANTE BIANCO 1 LITROREJUNTE PRETO 1KGPALHA DE AÇO Nº 2DISCO DE SERRA D -44367CIMENTCOLA INTERNO 20 KGPISO 45 X 45CMREJUNTE BEGE 1KGDISCO TURBO CONTINUO 110X20MMDESEMPENADEIRA AÇO GALVANIZADO 12X28 LISAROLO LÃ BAIXA 5CMROLO DE LÃ 5CMIMPERMEABILIZANTE BIANCO 3,600 L | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 785,84 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 259 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 210 | 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 | 101,34 | 0,00 |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 97 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 181 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 111,04 |



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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 98 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2769 | 221714/2014 | 010.845.106/0001-40 | 12947 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI EPP | CAPA PI AUTUAÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | BEC-BOLSA | 22/2014 | 15.300,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 99 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 67 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 212 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 198,96 | 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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2766 | 015/2014 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | FONTE A/C 100/240V - 50/60Hz 0,7A 12V/20A P/ MONITOR LCD | DISPENSA D | /0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 213 | 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 | 2.791,16 | 0,00 |
| 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 | 885,03 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2753 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOSE SEVERINO FILHO, 111 - BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR - PQ RODRIGO BARRETO | OUTROS/NÃO | /0 | 2,63 | 2,63 | 0,00 |
| 02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2778 | 208872/2013 | 010.748.595/0001-11 | 12950 - EKO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | RESSARCIMENTO DE ISSQN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CCM 10742 | OUTROS/NÃO | /0 | 776,23 | 776,23 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 |



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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTADORIA DE SERVIÇO MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED. MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | | | | | | |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0021.2126.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.03.04.122.0021.2126.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 1715 | 017/2014 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR | CONCHA ALUMÍNIO HOTEL Nº 9PEGADOR UNIVERSALESCUMADEIRA ALUMÍNIO HOTEL Nº 9COLHER ARROZ EM INOXESCUMADEIRA ALUMÍNIO HOTEL Nº 11FACA COZINHA LAMINA Nº 6 CABO BRANCO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 1520 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | |
| 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2232 | 208334/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME | LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013MACIÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 498/2013PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 | BEC-BOLSA | 17/2013 | 0,00 | 0,00 | 37.494,12 | |
| 2233 | 208334/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME | ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 498/2013BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCA GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013MACIÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013MANDIOQUINHA, EXTRA AAA SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 | BEC-BOLSA | 17/2013 | 0,00 | 0,00 | 33.364,85 | |



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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2234 | 208334/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME | MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLAS SE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013SAL SA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 | BEC-BOLSA | 17/2013 | 0,00 | 0,00 | 35.426,88 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2666 | 239/2014 | 019.392.875/0001-04 | 12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE, FORMATAÇÃO, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA E REVISÃO GERAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2650 | 254/2013 | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE REDE E HD 320GB | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 303,00 | 0,00 |
| 2651 | 255/2013 | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE MEMÓRIA 2GB E FORMATAÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 218,00 | 0,00 |
| 2667 | 235/2014 | 019.392.875/0001-04 | 12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO FORMATAÇÃO WINDOWS 7, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA, LIMPEZA DO COOLER, ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS E REVISÃO GERAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 101 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SERVIÇO SAÚDE PARA PRESTICOBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 240 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 28.914,00 |
| 02.04.04.12.365.0024 - SUBVENÇÃO CRECHES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0024.2129 - SUBVENÇÃO CRECHES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0024.2129.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0024.2129.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 31 | 220135/2013 | 096.477.989/0001-06 | 4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|---|---|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE | | | | | |
| | | | | 02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE 02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO 02.04.04.12.365.0027.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.04.12.365.0027.1010.44905199.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO | | | | | |
| 2754 | 218912/2013 | 072.743.883/0001-30 | 11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO BAIRRO DO LIMOEIRO | CONCORRÊNCI/2014 | | 1.330.773,74 | 0,00 | 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 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 2483 | 263/2014 | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME | REPARO DA CATRACA DE FREIO AUTOMÁTICA JOGO DE LONAS DE FREIO 1XMOLA PATIM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 870,00 | 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 | | | | | |
| 102 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVES DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 392 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 46.604,00 |
| | | | | 02.04.05.12.361.0028.2221 - MANTER TRANSPORTE ESCOLAR 02.04.05.12.361.0028.2221.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0028.2221.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 2649 | 200/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA SIRENE DE RÉ | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | | | | 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | |
| 2478 | 251/2014 | 011.020.085/0001-96 | 10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.320,00 | 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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REPARO VÁLVULA HIDRAFRENTE DE VÁLVULAVERGAHÃO DE FERRO 10mm 3/8" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12MPORTA EM MADEIRA LISA COM FECHADURAVERGAHÃO DE FERRO 12.5mm 1/2" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12MVERGAHÃO DE FERRO 6.3mm 1/4" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12MCONJUNTO SANITÁRIO COMPLETOLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTVÁLVULA PARA DESCARGA | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2771 | 303/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | BOBINA DE IGNIÇÃO | DISPENSA D | /0 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2772 | 302/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BOBINA DE IGNIÇÃO | DISPENSA D | /0 | 220,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2780 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEVEREIRO/2014 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 01474/14 - 15 PROFESSORES | OUTROS/NÃO | /0 | 39.654,37 | 39.654,37 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2781 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEVEREIRO/2014 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 01474/14 - 15 PROFESSORES | OUTROS/NÃO | /0 | 5.267,50 | 5.267,50 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2764 | 317/2014 | 015.494.399/0001-81 | 12558 - MF PERDOMO BRINQUEDOS E AMARINHO | TATAME EM EVA PLACA MEDINDO 1,00MX1,00MX10MM COM BORDA | DISPENSA D | /0 | 6.994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2763 | 318/2014 | 008.895.544/0001-70 | 12663 - CASA MIX COM DE PROD EM GERAL E MA | | DISPENSA D | /0 | 7.225,00 | 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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 103 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 976,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1434 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 13,47 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2634 | 029/2014 | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946 | SERVIÇO ESPECIALIZADO P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL PELO PERIOD O DE 02 DIAS, INCLUINDO SONORIZAÇÃO COMPLETA, PALCO MED 5X3M, ILUMINAÇÃO DE PALCO C/ 12 CANHÕES PAR LED, TÉCNICA, TRANSPORTE e DESMONTAGEM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.450,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2775 | 018/2014 | 004.196.645/0001-00 | 3713 - IMPRENSA NACIONAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 798,25 | 798,25 | 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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO D A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221.866 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - CS II - MEMORANDO Nº 018/14 (COPEL) | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 104 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 68 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 7.686,00 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1161 | 112/2014 | 013.461.183/0001-94 | 12841 - REAL DIST DE ARTIGOS DE INFORM E REP | PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 826 | 219627/2013 | 059.309.302/0001-99 | 8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G), CONFORME ATA Nº 564/2013 | BEC-BOLSA | 87/2013 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2614 | 221/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | FILTRO DE ÓLEO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 2615 | 222/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | ÓLEO DO MOTOR/FILTRO DE ÓLEO/FILTRO DE AR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |
| 2616 | 223/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | ÓLEO DO MOTOR/FILTRO DE ÓLEO/FILTRO DE AR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
| 2617 | 224/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | ÓLEO DO MOTOR/FILTRO DE ÓLEO/FILTRO DE ARMAÇANETA INTERNA DA PORTA LATERAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 433,00 |
| 2618 | 227/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | ROLAMENTO INTERNO DA RODAROLAMENTO EXTERNO DA RODARETENTOR DA RODA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 2619 | 229/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | FILTRO DE ÓLEO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 902 | 0/0 | 050.849.308-07 | 9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO | | OUTROS/NÃO | /0 | -240,00 | -240,00 | -240,00 |

**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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2745 | 220308/2013 | 065.832.911-18 | 12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ | AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - ABRIL/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.146,00 | 1.146,00 | 0,00 |
| 2746 | 220310/2013 | 065.599.251-02 | 12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 671,00 | 671,00 | 0,00 |
| 2747 | 220311/2013 | 065.879.731-08 | 12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES | AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - ABRIL/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.146,00 | 1.146,00 | 0,00 |
| 2748 | 221043/2013 | 066.159.841-13 | 12790 - HAIDEE DE LAS MERCEDES | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 671,00 | 671,00 | 0,00 |
| 2749 | 221044/2013 | 066.016.661-57 | 12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA | AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - ABRIL/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.421,00 | 1.421,00 | 0,00 |
| 2750 | 221045/2013 | 066.202.711-62 | 12791 - IDALMIS GARCIA MAYET | AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - ABRIL/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.421,00 | 1.421,00 | 0,00 |
| 2751 | 224303/2014 | 220.929.478-93 | 12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 671,00 | 671,00 | 0,00 |
| 2752 | 224395/2014 | 055.090.587-14 | 12899 - CESAR MENDES HENRIQUES | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - ABRIL/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - ABRIL/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 671,00 | 671,00 | 0,00 |
| 2779 | 220314/2013 | 065.411.901-51 | 12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 671,00 | 671,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1103 | 222630/2014 | 061.304.069/0001-01 | 10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RÁIO -X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES FOTOQUÍMICOS, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA COM VISITA MENSAL, ASSISTÊNCIA CORRETIVA SEM LIMITE DE CHAMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | DISPENSA D | | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1662 | 210746/2013 | 058.488.115/0001-57 | 12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL | | PREGÃO | 25/2013 | 0,00 | 0,00 | 12.241,44 |



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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO CLÍNICO CARDIOVASCULAR ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO -CINÉTICO-FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DESORDENS DO DESENVOLVIMENTO NEURO MOTOR ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ / PÓS OPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIA ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE MÉDIO QUEIMADO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM SEQUELAS POR QUEIMADURAS (MÉDIO E GRANDES QUEIMADOS) ATENDIMENTO DOMICILIAR DE FISIOTERAPÊUTICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 260 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1267 | 135/2014 | 013.678.621/0001-70 | 12856 - MPA TRANSPORTE LOCACAO E REMOCOES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2691 | 241/2014 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - IM 2607 | FRANQUIA PARABRISA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2782 | 220409/2013 | 007.964.244/0001-33 | 9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | BEC-BOLSA | 13/2009 | 57.371,04 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 195 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 130,23 | 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 | | | | | | | | | |
| 105 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 4.758,00 |



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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTICOBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 37 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | | | | | | |
| 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 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 262 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 28,90 | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 2758 | 161/2014 | 002.338.391/0001-84 | 10285 - REDENCAO COM DE INSTRUMENTOS MUSI | VIOLÃO CLÁSSICO NYLON NATURAL ESTUDANTEESTANTE P/ PARTITURA DOBRÁVEL | DISPENSA D | /0 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA | | | | | | | | | | |
| 1129 | 211064/2013 | 001.597.589/0004-62 | 11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS | PREGÃO | 26/2013 | 0,00 | 334,40 | 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 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 106 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTICOBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 26 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 2.806,00 | |
| 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 02.09.01.04.122.0055.2188.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |



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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2765 | 038/2014 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | MOUSE USB ÓPTICO COM 03 BOTÕES E SCROLLMOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLLTECLADO PS2 PORTUGUES PADRÃO ABNT2PEN DRIVE 8GB | DISPENSA D | /0 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 107 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 976,00 |
| 02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1843 | 017/2014 | 000.478.237/0001-82 | 12882 - MINERADORA PONTE ALTA LTDA | CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 20Mpa SLUMP 10/2 BRITA 1 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2573 | 225609/2014 | 002.645.394/0001-60 | 5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME - | PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)MANTEIGA COM SAL EMBALAGEM COM 4,8kg | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.926,45 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2390 | 151/2014 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452 | TELHA AMIANTO 1,83 X 1,10 X 6MMPARAFUSO COMPLETO PARA TELHA 5/16 - 110MMPORTA SOCIAL CANELALISA RETA, 82CM DE LARGURACADEADO 35MM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 951,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2293 | 136/2014 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - IM 2607 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |



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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2757 | 172/2014 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | VIDRO DA PORTA LADO DIREITO HOMOCINÉTICA | DISPENSA D | /0 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1883 | 222214/2014 | 010.608.592/0001-82 | 11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DA GARAGEM DO FORUM, INCLUINDO CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE 30,00M DE GRELHA 30CM EM FERRO, INSTALAÇÃO DE 11,00M DE VIGA TIPO U P/ TRAVAMENTO DO TELHADO, CONSTRUÇÃO DE 22,00M DE BALDRAME C/ ALVENARIA, INSTALAÇÃO DE 11 BROCAS DE 4,00M DE PROFUNDIDADE, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE 5 SAPATAS DE 60X80CM, REMOÇÃO DE ENTULHOS e LIMPEZA DO LOCAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 506 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 7,88 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 108 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MEDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 99 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 11.834,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1845 | 003/2014 | 005.628.669/0001-46 | 10364 - IZILDA LOPES JATOBA - ME | GÁS GLP DOMÉSTICO BOTIJÃO COM 13Kg | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 222 | 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 | 135,12 | 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 | | | | | | | | | |
| 109 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 4.270,00 |



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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTACOBERTURA DE SERVIÇO MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED. MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 35 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | | | | | |
| 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2760 | 215321/2013 | 002.123.223/0001-71 | 12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO | ÓLEO DIESEL S500 METROPOLITANO | BEC-BOLSA | 48/2013 | 44.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2774 | 170/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | BATERIA 150 A | DISPENSA D | /0 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2761 | 176/2014 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO | DISPENSA D | /0 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.04 - VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2294 | 088/2014 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP M1132 - CÓD CE285ACARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA ORIGINAL HP 74 - CÓD CB335WBCARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA ORIGINAL HP 75 - CÓD CB337WB | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 316,40 |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 855 | 208481/2013 | 048.302.640/0001-82 | 11725 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LT | BRITA/BICA GRADUADA | PREGÃO | 8/2013 | 0,00 | 0,00 | 3.862,23 |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2755 | 180/2014 | 006.151.504/0001-99 | 6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME | | DISPENSA D | /0 | 3.861,00 | 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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | GRADIL DE PROTEÇÃO GALVANIZADO A FOGO C/ PINTURA ELETROSTATICA MED 1645X1065mm | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2370 | 150/2014 | 058.805.466/0001-44 | 4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA | 75266945 - FACA73132919 - PARAFUSO 20X6012164321 - PORCA75248810 - CHAPA75250078 - ARRUELA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.542,00 |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1515 | 221552/2014 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 | BEC-BOLSA | 3/2014 | 0,00 | 0,00 | 21.110,35 |
| 2399 | 117/2014 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | BOTA DE SEGURANÇAPA REDONDA COM CABOÇÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃOINSETICIDA BARATICIDA LIQUIDOOCULOS DE PROTEÇOLÂMINA PARA ROÇADEIRACARRETEL PARA FIO DE NYLONVASSOURA DE PITA CABO LONGOCINTO DE SUSTENTAÇÃO PARA ROÇADEIRAOLEO 4 TEMPOSCHAVE PARA BUCHA DE 10"VELA DE IGNIÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 996,00 |
| 2759 | 222550/2014 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO | CAL DE PINTURA SACO C/ 8Kg | BEC-BOLSA | 9/2014 | 5.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.04.15.451.0064 - RECURSO FUMEFI | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0064.1035 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0064.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0064.1035.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 87 | 213624/2013 | 002.671.087/0001-54 | 4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CONTRAPARTIDA | CONCORRÊNC2/2013 | | 0,00 | 156.496,56 | 0,00 |
| 02.10.04.15.451.0064.1035.44905199.0210012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU | | | | | | | | | |
| 86 | 213624/2013 | 002.671.087/0001-54 | 4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | CONCORRÊNC2/2013 | | 0,00 | 1.437.154,77 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.44905234.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2282 | 120/2014 | 019.059.462/0001-02 | 12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.188,00 |



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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | ROÇADEIRA COSTAL PROFISIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,7KW e CILINDRADA DE 35,2CM3 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2325 | 123/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | BOMBA DE ALIMENTAÇÃO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| 2326 | 125/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | PONTA DE EIXO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 859,00 |
| 2371 | 144/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SIRENE DA RÊLÂMPADA COMUM | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| 02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2773 | 171/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LANTERNAGEM DE VEÍCULO | DISPENSAS D | /0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2762 | 038/2014 | 055.968.325/0001-54 | 1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA - IM 3497 | CEDRO CLARO SARRAFO 15CM X 1,00M APARELHADO CEDRO CLARO SARRAFO 5CM X 1,00M APARELHADO PARAFUSO FRANCÊS C/ PORCA 1/4 X 2" PREGO 17 X 21 | DISPENSAS D | /0 | 992,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2756 | 034/2014 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | BANDEJA DESCARBONIZANTE TERMINAL DA DIREÇÃO BATERIA 60Ah ADITIVO DO COMBUSTÍVEL PALHETAS LIMPADOR PARABRISAS DISCO DE FREIO PASTILHAS DE FREIO FILTRO DE ÓLEO | DISPENSAS D | /0 | 559,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2767 | 037/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | AMORTECEDOR DIANTEIRO MOLLA DIANTEIRA KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO JOGO DE DISCOS DE FREIO | DISPENSAS D | /0 | 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2768 | 036/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | | DISPENSAS D | /0 | 320,00 | 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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREIO | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1677 | 222557/2014 | 000.869.442/0001-79 | 12756 - CBTS COML. BRASILEIRA DE TUBOS E S | PISO INTERTRAVADO COR NATURAL MED 10CM X20CM ESPESSURA 6CM PISO INTERTRAVADO COR VERMELHO MED 10CM X20CM ESPESSURA 6CM | BEC-BOLSA | 68/2013 | 0,00 | 0,00 | 14.847,00 |
| 2400 | 146/2014 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | JOGO DE ANÉIS JOGO DE JUNTAS REPARO DO CARBURADOR ROLAMENTO PARA ROÇADEIRA RETENTOR PARA ROÇADEIRA MANGUEIRA DO COMBUSTÍVEL CAIXA DE TRANSMISSÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 831,00 |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.44905234.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2283 | 129/2014 | 019.059.462/0001-02 | 12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO | ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,7KW e CILINDRADA DE 35,2CM3 MOTO ESMERIL, MOTOR 300W, 3400RPM, BIVOLT | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.44905299.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2401 | 149/2014 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,4KW, 1,9 CV e CILINDRADA DE 29,8CM³ | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 110 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 111 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 |



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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES</p> | | | | | | | | | |
| <p>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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 2467 | 032/2014 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR AZUL, GALÃO COM 3,600 LITROS TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.880,00 |
| 2770 | 031/2014 | 055.968.325/0001-54 | 1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA - IM 3497 | GARAPEIRA VIGA 11CMX5CMX1,00MCHAPA MADEIRIT 14MM 1,10M X 2,20MGARAPEIRA CAIBRO 5CM X 5CM X 1,00MTELHA ONDULADA 2,44M X 0,9 2M X 5MM | DISPENSA D | /0 | 6.147,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 275,74 | 275,74 |
| <p>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.13.01.04.122.0077.2208.33903016.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 1714 | 207898/2013 | 012.530.456/0001-42 | 12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035 CÔD CE505A, CONFORME ATA Nº 492/2013 | BEC-BOLSA | 10/2013 | 0,00 | 0,00 | 650,76 |
| <p>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 112 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| <p>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 02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |



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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 113 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2393 | 012/2014 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | APARELHO TELEFÔNICO, FUNÇÕES FLASH, TOM, MUDO, PAUSA E REDISCAREXTENSÃO RJ P/ TELEFONE C/ 5,00M | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2392 | 013/2014 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | KIT P/ DESCARGA CAIXA ACOPLADA (UNIVERSAL) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2657 | 017/2014 | 013.043.359/0001-98 | 11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS e REINSTALAÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 114 | 213528/2013 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO | 52/2013 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.541.305,14 | 1.717.716,45 | 396.259,54 |
| TOTAL | | | | | | | 1.541.305,14 | 1.717.716,45 | 396.259,54 |

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



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: 29/04/2014 15:54:54

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

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

ARUJA, 28 de Abril de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO