



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: 13/08/2014 15:01:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 12 de Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5400 | 072/2014 | 015.834.405/0001-00 | 12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI | AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2219 - MANTER POLÍCIA CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2219.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2219.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5277 | 227917/2014 | 002.963.780/0001-09 | 6228 - BANDEIRA HUM CONFECÇOES EIRELLI E | BANDEIRA DO BRASIL MED 1,12 X 1,60M DUPLA FACE CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHABEL CORES OFICIAIS P/ USO INTERNO e EXTERNOBANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO M ED 1,12 X 1,60M DUPLA FACE CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER BRI LHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHABEL CORES OFICIAIS P/ USO INTERNO e EXTERNOBANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARUJÁ MED 1,12 X 1,60M DUPLA FACE CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHABEL CORES OFICIAIS P/ USO INTERNO e EXTE RNOBASE MADEIRA MODULAR C/ REVESTIMENTO LAMINADO COR MOGNO C/ 03 MASTROS DE ALUMINIO PONTEIRA BOLA ALTURA 2,10M | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 725 | 221887/2014 | 009.486.392/0001-15 | 9428 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS, DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4885 | 019/2014 | 061.650.313/0001-80 | 11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |



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: 13/08/2014 15:01:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CAPA PARA PROCESSO CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G. NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, PLASTIFICADA e ACABAMENTO COM VINCO E FURO - MOD 09.01.0027 | | | | | |
| 02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3539 | 221571/2014 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 7,11 | 61,26 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5754 | 228276/2014 | 156.378.148-48 | 13095 - ANA RODRIGUES DA COSTA | RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAM ENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NO11161410.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 183,08 |
| 5906 | 225224/2014 | 650.676.908-44 | 13103 - EDMAR GOMES MARTINS | RESSARCIMENTO DE CERTIDÃO DE TAXISTA, DEVIDO À COBRANÇA A MAIOR CCM 3540 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 72,70 |
| 5907 | 222772/2014 | 674.664.518-53 | 13104 - GERALDO BENEDITO PENHA | RESSARCIMENTO DE CERTIDÃO DE TAXISTA, DEVIDO À COBRANÇA A MAIOR CCM 2282 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 145,42 |
| 5908 | 222243/2014 | 018.597.447/0001-55 | 13105 - MATHEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA | RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PROCESSO - CRC 77515 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 73,33 |
| 5942 | 219269/2013 | 857.700.788-04 | 13110 - MARIA DAS GRACAS FIRMINO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE12080507.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 241,88 | 241,88 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5881 | 221571/2014 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 5882 | 221571/2014 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5936 | 211697/2013 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | | BEC-BOLSA | 35/2013 | 8.277,20 | 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: 13/08/2014 15:01:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 001 PEDIDO DE COMPRAS Nº 405/2014 VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 002 PEDIDO DE COMPRAS Nº 133/2014 VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 003 PEDIDO DE COMPRAS Nº 133/2014 VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 005 PEDIDO DE COMPRAS Nº 133/2014 VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 007 PEDIDO DE COMPRAS Nº 133/2014 VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 008 PEDIDO DE COMPRAS Nº 133/2014 VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 002 PEDIDO DE COMPRAS Nº 791/2014 VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 003 PEDIDO DE COMPRAS Nº 414/2014 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5905 | 229104/2014 | 317.330.058-03 | 13102 - EFIGENIA FERREIRA DE LIMA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 60,63 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 50,93 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 357,59 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.303,54 |
| 02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5937 | 211697/2013 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 002 PEDIDO DE COMPRAS Nº 790/2014 VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 006 PEDIDO DE COMPRAS Nº 1260/2014 | BEC-BOLSA | 35/2013 | 2.662,80 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | CONCORRÊNCIA/2013 | | 0,00 | 0,00 | 54.466,23 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5374 | 183/2014 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.175,00 |



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: 13/08/2014 15:01:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS 30M X 10CM 100% FIBRAS VIRGENS PICOTADO FARDO C/ 64 ROLOSSABÃO EM PÓ 1000GRS EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA C/ SISTEMA PRÁTICO DE FECHAMENTO APÓS O USO | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5272 | 385/2014 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA | LÂMPADA ECONÔMICA 59 WATTS X 220 VOLTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 967,60 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5594 | 530/2014 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | BUCHA DIANTEIRABUCHA DO ESTABILIZADORGRAMPO DIANTEIRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 131,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5258 | 486/2014 | 010.881.044/0001-21 | 13074 - JOSE C. EUGENIO MARQUES ESPORTES | TRAVE P/ FUTSAL CONFECCIONADA EM TUBO DE 3" C/ PAREDE DE 2,25MM, REQUADRO EM TUBO DE 1" C/ PINTURA NA COR BRANCA REDE P/ TRAVES DE FUTSAL CONFECCIONADA EM NYLON FIO 4,00MM MALHA 13X13TABELA P/ BASQUETE CONFECCIONADA EM MADEIRA NAVAL 20MM COMPLETA C/ ARO E REDEPORTÃO 2 FOLHAS P/ QUADRA ESPORTIVA, CONFECCIONADO EM TUBO 2" e ACABAMENTO EM FERRO CHATO e ALAMBRADO MED 2,19 X 1,15M | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.760,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5595 | 531/2014 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO FEIXE DE MOLAS E ESTABILIZADOR DIANTEIRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5761 | 519/2014 | 013.043.359/0001-98 | 11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO E SUBSTITUIÇÃO DO GARFO DA EMBREAGEM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3542 | 221571/2014 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 237,00 | 2.042,00 |
| 5288 | 221571/2014 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. 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 | 0,00 | 90,00 |
| 5110 | 493/2014 | 020.080.765/0001-96 | 12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 450,00 | 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: 13/08/2014 15:01:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5373 | 185/2014 | 001.334.922/0001-06 | 7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONCERTO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO E BATERIAS, CONFIGURAÇÃO DE 2 CONTROLES SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PORTÃO SOCIAL, COM REQUADRAÇÃO TUBULAR 25 X 25MM, FECHAMENTO EM FERRO CHATO DE 7/8 X 1/4, NAS MEDIDAS DE 1,40 X 1,80 METROS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2221 - MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2221.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2221.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5939 | 227195/2014 | 013.678.621/0001-70 | 12856 - MPA TRANSPORTE LOCACAO E REMOCOES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESESLINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES | BEC-BOLSA | 57/2014 | 193.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5940 | 227195/2014 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESESLINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESESLINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES | BEC-BOLSA | 57/2014 | 311.745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5941 | 227195/2014 | 010.742.588/0001-02 | 13109 - WMW LOCACAO DE VEICULOS E SERV T | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECILIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESESLINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES | BEC-BOLSA | 57/2014 | 171.245,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5596 | 546/2014 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | BUCHA DIANTEIRABUCHA DO EIXO DIANTEIROCARRETEL DIANTEIRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 5597 | 545/2014 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO FEIXE DE MOLAS E ESTABILIZADOR DIANTEIRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 190 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 43,68 |



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: 13/08/2014 15:01:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5025 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.062,35 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4743 | 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 | 182,29 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0038.2148.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0038.2148.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4971 | 071/2014 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME | MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPAS Nº 9 - PCT 100 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 BRANCO PCT C/ 100 UN | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 4972 | 076/2014 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME | KIT GARFO e FACAS DESCARTÁVEIS ENVELOPADO EM PACOTE PLÁSTICO SELADOKIT COMPOSTO POR 03 CAIXAS TÉRMICAS ISOPOR NOS TAMANHOS 170 LT - 100 LT - 80 LT | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5379 | 450/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | PASTILHAS DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 5391 | 463/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | FILTRO DE ÓLEO/FILTRO DE AR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 53,00 |
| 5395 | 484/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | COXIM DO ESCAPAMENTO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 5698 | 493/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | COXIM DIANTEIRO DO ESCAPAMENTO COXIM TRASEIRO DO ESCAPAMENTO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 52 | 187515/2011 | 101.495.628-53 | 11591 - KEITI MINAKATA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.166,67 |



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: 13/08/2014 15:01:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|----------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 53 | 187515/2011 | 760.198.708-63 | 11531 - TAHIRA MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.166,67 |
| 54 | 187515/2011 | 095.060.628-62 | 11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.166,67 |
| 55 | 187515/2011 | 185.916.428-56 | 11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.166,67 |
| 56 | 187515/2011 | 173.366.638-93 | 11594 - SERGIO YUJI MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.166,66 |
| 57 | 187515/2011 | 314.726.528-51 | 11595 - CESAR AKIRA MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.166,66 |
| 2585 | 207617/2013 | 303.117.388-00 | 12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 660,50 |
| 2586 | 207617/2013 | 160.465.468-69 | 12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 660,50 |
| 2587 | 207617/2013 | 259.819.658-94 | 12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 660,50 |
| 2588 | 207617/2013 | 327.516.108-38 | 12447 - FELIPE SOUZA FRAU | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 660,50 |
| 3358 | 187515/2011 | 101.495.628-53 | 11591 - KEITI MINAKATA | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.158,63 |
| 3359 | 187515/2011 | 760.198.708-63 | 11531 - TAHIRA MINAKATA | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.158,63 |
| 3360 | 187515/2011 | 095.060.628-62 | 11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.158,56 |



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: 13/08/2014 15:01:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3361 | 187515/2011 | 185.916.428-56 | 11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.158,56 |
| 3362 | 187515/2011 | 173.366.638-93 | 11594 - SERGIO YUJI MINAKATA | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.158,56 |
| 3363 | 187515/2011 | 314.726.528-51 | 11595 - CESAR AKIRA MINAKATA | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.158,56 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5380 | 449/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 357,00 |
| 5383 | 452/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 232,00 |
| 5701 | 454/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 998 | 219755/2013 | 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 | 180,00 | 0,00 |
| 2584 | 199527/2012 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA | | PREGÃO | 46/2012 | 0,00 | 104.074,89 | 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: 13/08/2014 15:01:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3730 | 226932/2014 | 018.946.026/0001-92 | 13004 - HUMANIZA CUIDADOS EM SAUDE LTDA - | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.439/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM 07 DIAS POR SEMANA ININTERRUPTAMENTE INCLUSIVE FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL PARA O PACIENTE FELIPE LASARACINA MARQUES DE OLIVEIRA (PROCESSO JUDICIAL Nº 045.01.2011.00.3801 -9), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.930,00 |
| 4861 | 392/2014 | 006.151.504/0001-99 | 6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA ALAMBRADO 3" FIO 12 C/ REVESTIMENTO EM PVC AZUL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.597,60 |
| 5058 | 228572/2014 | 012.657.076/0001-73 | 13060 - COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM - | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADAM CHRISTOFER FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0003962-76.2012.8.26.0045, PELO PERÍODO DE 06 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA | | | | | | | | | |
| 4306 | 216297/2013 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MGDEXAMETASONA 0,5MG/ML ELIXIR 100MLANLIDIPINA 5 MGESPIRONOLACTONA 25MGFLUOXETINA 20MG CAPSULASGENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5MLITRACONAZOL 100 MGMETOPOLOL SUCCINATO 50MGVARFARINA SÓDICA 5MG | BEC-BOLSA | 53/2013 | 0,00 | 0,00 | 3.161,00 |
| 4471 | 216297/2013 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | VALOR COMPLEMENTAR REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 1703/2014 ITEM 008 | BEC-BOLSA | 53/2013 | 0,00 | 0,00 | 16.659,00 |
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 5397 | 492/2014 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA | PLAFON BRANCO COM SOQUETESISTEMA X CAIXINHASISTEMA X PLACA 1 POSTOMÓDULO TOMADA PARA TELEFONE 4 VIAS RJ11REPARO PARA VÁLVULA HIDRA 1 1/2" COM MOLA 2045CANALETA SISTEMA XLÂMPADA ECONÔMICA, 42 WATTS X 127 VOLTSLÂMPADA ECONÔMICA 15 WATTS X 220 VOLTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 977,59 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 5394 | 472/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | SELO DO BLOCOJUNTA DA TAMPA DE VÁLVULASADITIVO DO RADIADORCOXIM DO MOTOR LADO DIREITOFILTRO DE ÓLEOÓLEO PARA MOTOR 15W40 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 404,50 |
| 5697 | 488/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5378 | 448/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |



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: 13/08/2014 15:01:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5703 | 460/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE CAMBAGEM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 282,00 | 0,00 |
| 5705 | 465/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 182,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5904 | 0/0 | 017.772.698-90 | 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5935 | 216179/2013 | 008.528.442/0001-17 | 10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 530/2013 | BEC-BOLSA | 54/2013 | 27.180,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5938 | 223540/2014 | 681.337.828-72 | 12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES | MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, NO PERÍODO DE 25 DE DEZEMBRO DE 2013 A 25 DE JANEIRO DE 2014 - CONTRATO Nº 2.337/2011 - ADITAMENTOS Nº 01 E 02 | OUTROS/NÃO | /0 | 158,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903963.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4976 | 271/2014 | 005.880.025/0001-40 | 10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ 4X1 FRENTE COLOR E VERSO PRETO, COM FOTO E CÓDIGOS DE BARRAS DIGITALIZADOS | DISPENSA D | /0 | -140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. 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 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.080,00 | 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: 13/08/2014 15:01:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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 | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0049.2177.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0049.2177.33903024.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 5387 | 294/2014 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | CABO FLEXÍVEL 6,00MM ROLO C/ 100MCABO FLEXÍVEL 1,50MM ROLO C/ 100M FITA ISOLANTE 33+ 19MMx20MDISJUNTOR BIFASICO 30 AMPERESPLAFON EM PVC BRANCO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 707,50 |
| 02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2185.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 5929 | 302/2014 | 009.080.415/0001-97 | 12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA | CAMISETA EM MALHA FIO 30 MERCERIZADA C/ PUNHO 100% ALGODAO GOLA POLO COR BRANCA C/ BOLSO FRONTAL e ACABAMENTO EM OVERLOQUEMEIA C/ 3 PARES BRANCA 70% ALGODAO 18% POLIAMIDA 10% POLIESTER 2% ELASTODIENO | DISPENSAS D | /0 | 6.996,50 | 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 02.08.01.04.122.0052.2186.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.08.01.04.122.0052.2186.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5900 | 200071/2012 | 387.184.878-66 | 12167 - CRISTIANE ALVES CIURLIONIOS SILVERIO | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - JULHO/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 419,13 |
| 02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02.08.02.04.000 - Administração 02.08.02.04.122 - Administração Geral 02.08.02.04.122.0053 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02.08.02.04.122.0053.2187 - MANTER DEPTO PLANEJAMENTO 02.08.02.04.122.0053.2187.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.08.02.04.122.0053.2187.44905299.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5930 | 019/2014 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | PLOTTER JATO DE TINTA 24" (61CM) RESOLUÇÃO IMPRESSÃO ATE 1200X1200 dpi MEMORIA 256Mb P/ FOLHA E PAPEL ROLO INTERFACE USB e WI -FISUPORTE P/ PLOTTER 24" | DISPENSAS D | /0 | 6.684,00 | 0,00 | 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 SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |



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: 13/08/2014 15:01:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | 720,00 | 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 02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5116 | 326/2014 | 005.553.294/0001-00 | 7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS | ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO C/ 1.000 ML PANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADO FLANELA LARANJA P/ LIMPEZA DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO FRASCO 1000 ML VASSOURA DE PIAÇAVAVASSOURA DE PELO 40 CM ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/ 08 UN | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 321,65 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3720 | 215321/2013 | 004.138.529/0006-31 | 12665 - MONTE CABRAL DIST DE COMBUSTIVEIS | GASOLINA COMUM | BEC-BOLSA | 48/2013 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4472 | 309/2014 | 052.018.330/0001-08 | 693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES | CONEXÃO DE AÇO - 73121563 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| 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 02.10.04.15.451.0062.1034 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO Córregos, Rios e Canais 02.10.04.15.451.0062.1034.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.04.15.451.0062.1034.44905199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3119 | 209299/2013 | 055.930.291/0001-09 | 10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA | PEÇA PRE MOLDADA EM CONCRETO ARMADO TIPO "L" MED 2,50 X 1,50 X 1,0 0M, CONFORME ATA Nº 505/2013 | PREGÃO | 23/2013 | 0,00 | 0,00 | 159.200,00 |
| 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5371 | 350/2014 | 001.514.242/0001-66 | 11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.210,00 |



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: 13/08/2014 15:01:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | TELHA 2,44 X 1,10 ONDULADAVIGA 15X5 BT CUIUBAPARAFUSO FRANCES 3/8 X 6 1/2ARRUELA 3/8" | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5338 | 067/2014 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452 | ESCADA EXTENSÍVEL EM FERRO 8 / 14 DEGRAUSPLAFON PLÁSTICO BRANCO COM 2 SOQUETESREATOR ELETRÔNICO 2X110 BIVOLT | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 277,60 |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5165 | 039/2014 | 007.799.185/0001-95 | 10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME | MANGUEIRA TRAMA DE AÇOPISTOLA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5933 | 072/2014 | 007.094.846/0001-87 | 12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME | CAPACETE ARTICULADO PARA MOTOCICLISTA | DISPENSA D | /0 | 900,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5931 | 070/2014 | 007.094.846/0001-87 | 12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME | BATERIA PARA MOTOJUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAÓLEO DE MOTOR | DISPENSA D | /0 | 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5166 | 040/2014 | 007.799.185/0001-95 | 10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO GERAL DE COMPRESSOR DE AR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5932 | 071/2014 | 007.094.846/0001-87 | 12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULAGEM DE CARBURAÇÃOOSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS E TROCA DE ÓLEO | DISPENSA D | /0 | 165,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5273 | 066/2014 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |



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: 13/08/2014 15:01:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5934 | 068/2014 | 007.799.185/0001-95 | 10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME | FURADEIRA DE BANCADA E COLUNA, MANDRIL 5/8", POTÊNCIA 1/2 HP ASPIRADOR DE PÓ E LIQUIDO, COM POTENCIA DE 1.300W, CAPACIDADE DO S ACO COLETOR PARA 13 LITROS, 220 VOLTS | DISPENSA D | /0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4473 | 308/2014 | 052.018.330/0001-08 | 693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES | SILENCIOSO - 75264942ABRAÇADEIRA - A170467TUBO - 75267509TUBO ESCAPE - 75264941PARAFUSO - 81410040SUPORTE - 87351104 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.007,00 |
| 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 SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 967 | 219756/2013 | 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 | 450,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4726 | 163/2014 | 061.116.828/0001-02 | 336 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KGARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KGCARFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMASERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMASFARINHA DE MANDIOCA GROSSA, PACOTE COM 01 KGFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 1kgFEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO PCT C/ 01 KgLEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITROMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMASMARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL 500GMILHO EM CONSERVA LATA COM 200 GRAMASMOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO CX C/ 520 GRAMASÓLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900MLPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA PCT C/ 500 GRAMASQUEIJO RALADO - PACOTE C/ 50 GRAMASSAL REFINADO PACOTE COM 01 KGVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO C/ 750MLAMACIANTE DE CARNES 120 GRAMASAZEITONA EM CONSERVA, VIDRO C/ 800 GRAMASBISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER PCT 200 GRAMASBISCOITO DE MAISENA AO LEITE PCT 200 GRAMASBISCOITO DOCE CHOCOLATE PCT 160 GRAMASBOLO SABOR CENOURA C/ 250 GRAMASBOLO SABOR LARANJA C/ 250 GRAMASCALDO DE CARNE CAIXA C/ 06 CUBOSCALDO DE GALINHA, CAIXA C/ 06 CUBOSCHÁ MATE CAIXA C/ 200 GrACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE C/ 400 GRAMASCREME DE LEITE 300 GRAMASFARINHA DE MILHO TORRADA PCT 1KGFARINHA DE ROSCA PCT 500 GRAMASFERMENTO QUIMICO EM PÓ LATA COM 250GFUBA DE MILHO, PACOTE COM 01kgGELÉIA DE MORANGO C/ 200 GRAMASCOIABADA CREMOSA, EMBALAGEM CONTENDO 400 GRAMASLEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMASMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO PCT C/ 500 GRAMASMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO NINHO PCT C/ 500 GRAMASMAIONESE POTE PLASTICO C/ 1kgÓLEO COMESTIVEL COMPOSTO DE SOJA E OLIVA LATA COM 500MLPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, PCT C/ 500 GRAMASPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, PCT C/ 500 GRAMASPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MANGA, PCT C/ | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.000,28 |

02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL

(Página: 15 / 15)

| | | | | | | | | | |
|------|----------|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|
| 4737 | 045/2014 | 019.799.969/0001-00 | 13040 - STAR BIG MAGAZINES EIRELLI EPP | ATADURA DE CREPOM MED 12CM X 1.80MESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5MTBOTLJÃO TÉRMICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE C/ ISOLAMENT O TÉRMICO EM P.U CAPACIDADE DE 12 LITROS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.617,00 |
|------|----------|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|

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
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------------|--|---|------------|----|------|-------|------|
| 4750 | 219757/2013 | 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 | 90,00 | 0,00 |
|------|-------------|---------------------|--|---|------------|----|------|-------|------|

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 729.892,04 | 115.739,52 | 338.286,19 |
| TOTAL | | | | | | | 729.892,04 | 115.739,52 | 338.286,19 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 12 de Agosto de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO