



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: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 20 de Agosto de 2014 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 122 | 0/0 | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT | CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 005/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 13 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 2.628,60 | 0,00 |
| 149 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 153,45 | 0,00 |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124 - Controle Externo | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 14 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 5.643,00 | 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: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 150 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO PÚBLICA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA" REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO PÚBLICA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA" | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 329,41 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 15 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS" | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 3.761,00 | 0,00 |
| 151 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS" | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 219,55 | 0,00 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2679 | 225518/2014 | 007.240.809/0001-30 | 12854 - NOBYTEC COMERCIO E MANUT PROD EL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE NOBREAK, POTÊNCIA DE 3 KVA, ENTRADA 220V E SAÍDA 110V, MONOFÁSICO, COM AUTONOMIA DE 01 HORA, PARA FINS DE ATENDER AO DATACENTER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE NOBREAK, POTÊNCIA DE 3 KVA, ENTRADA 220V E SAÍDA 110V, MONOFÁSICO, COM AUTONOMIA DE 01 HORA, PARA FINS DE ATENDER AO DATACENTER | DISPENSA D | | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 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 | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 5,54 |



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: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 5.643,00 | 0,00 |
| 152 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 329,41 | 0,00 |
| 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 SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6028 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 988 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 867,92 |
| 6029 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 86071 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 24,61 |
| 6030 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 86787 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 18,54 |
| 6031 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 87483 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 18,13 |
| 6032 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 88189 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 29,08 |
| 6033 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL S/C LTDA - NOTA FISCAL 088 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 91,68 |
| 6034 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 89583 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 23,09 |
| 6035 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 90297 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 19,68 |
| 6036 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTAS FISCAIS 91727, 91728, 91729 E 91730 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 63,88 |
| 6037 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDILOGIA - NOTA FISCAL 1664 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12,13 |
| 6038 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 028 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 409,11 |
| 6039 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 086 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 228,13 |
| 6080 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - ABRIGO MUNICIPAL | OUTROS/NÃO | /0 | 66,42 | 66,42 | 0,00 |
| 6081 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO - 21/07/2014 A 28/07/2014 - 4655-0436 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GABINETE) | OUTROS/NÃO | /0 | 8,56 | 8,56 | 0,00 |
| 6082 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | OUTROS/NÃO | /0 | 1,56 | 1,56 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO - 21/07/2014 A 22/07/2014 - 4651-3280 - EXECUÇÃO FISCAL | | | | | |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 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 02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 17 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 1.128,60 | 0,00 |
| 153 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 65,88 | 0,00 |
| 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 30 | 216045/2013 | 003.237.583/0039-30 | 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES - TOTAL: 15.960 KG | BEC-BOLSA | 55/2013 | 0,00 | 3.278,26 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 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 | 37.697,35 | 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 | | | | | | | | | |
| 5768 | 498/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 665,00 | 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: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5770 | 533/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | HOMOCINÉTICA LADO DA RODAKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRODISCO DE FREIOPASTILHAS DE FREIO PRATO DO AMORTECEDORLONA DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5953 | 465/2014 | 008.268.367/0001-00 | 12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM | RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 35 | 215741/2013 | 007.694.505/0001-42 | 9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED | CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCAÇÃO - TOTAL: 950 UNIDADES | PREGÃO | 59/2013 | 0,00 | 22.440,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5107 | 488/2014 | 009.439.174/0001-20 | 11196 - ALAMBRADOS TELAO COMERCIO DE TELA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 90,00M2 DE TELA ALAMBRADO DE 2 1/2" FIO 1 2 C/ REVESTIMENTO EM PVC AZUL C/ TUBOS HORIZONTAIS DE 2" P/ FIXAÇÃO A C ADA 2,00M C/ TRAVAMENTO EM TUBO DE 1 1/2" PARTE INFERIOR e SUPERIOR P/ AMARRAÇÃO DO ALAMBRADO - MED 45,00 X 2,00M | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.065,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5769 | 528/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 5771 | 532/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 95,00 | 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 | 0,00 | 184,60 |
| 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6084 | 204/2014 | 013.395.325/0001-62 | 13121 - PAULO ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIR | SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE DEGRAUS EM GRANILITE E PISO ANTIDERRAPANTE NAS PONTAS DOS DEGRAUS COM CIMENTO COMUM | DISPENSA D | /0 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 38 | 211439/2013 | 048.096.044/0001-93 | 9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA | | BEC-BOLSA | 28/2013 | 0,00 | 19.233,33 | 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: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 5772 | 547/2014 | 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 | 140,00 | 0,00 |
| 5773 | 548/2014 | 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 | 340,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5919 | 091/2014 | 005.854.630/0001-47 | 13107 - ACJ COMERCIAL STANDS LTDA ME | LOCAÇÃO BALCAO OCTANORME MODULADO MED 6,00X6,00X1,00M MONTADO LOCAÇÃO SALA VIP EM OCTANORME MODULADO MED 4,00X4,00X2,70M MONTADO C/ FORRAÇÃO GRAFITE, FRENTE e VERSO EM VIDRO C/ AR CONDICIONADO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5101 | 092/2014 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL ESTRUTURA EM FERRO MED 4,00 X 2,00M SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 0,70M SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM POLIETILENO BRANCO PERSONALIZADO C/ ADESIVOS EM VCOLORIDOS C/ ACABAMENTO EM CORDA e MADEIRA MED 1,00 X 0,70M | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.620,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3942 | 069/2014 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 119,00 | 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: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5407 | 098/2014 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO | RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC SETA INDICATIVA EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, PVC FOTOLUMINESCENTE SETA INDICATIVA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, PVC FOTOLUMINESCENTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4966 | 225471/2014 | 006.003.375/0001-91 | 6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIO QUÍMICO - CABINE STANDARD FEMININACABINE STANDARD MASCULINACABINE PNE | CONVITE | 21/2014 | 0,00 | 20.720,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5764 | 095/2014 | 004.533.467/0001-58 | 11373 - SKY EXECUCAO DE EVENTOS E LOCACOE | LOCAÇÃO e INSTALAÇÃO DE 404,00M2 DE PISOS EM MADEIRA P/ TENDAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0038.2148.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0038.2148.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4132 | 083/2014 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU | SERVIÇO DE REFORMA e INSTALAÇÃO DE 06 PLACAS P/ BARRACAS DO ENCONTRO DAS NAÇÕES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 18 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 1.128,60 | 0,00 |
| 154 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 65,88 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3144 | 246/2014 | 015.834.405/0001-00 | 12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.461,40 | 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: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5382 | 451/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | PASTILHAS DE FREIOAMORTECEDOR DIANTEIROJUNTA HOMOCINÉTICABATENTE DA SUSPENSÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 466,00 |
| 5389 | 489/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | LÂMPADA COMUMBUZINA COMPLETA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| 5868 | 512/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | SAPATA DE FREIO COM PATINSCILINDRO DO FREIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 339,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5866 | 523/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 5867 | 526/2014 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5870 | 505/2014 | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO MOTORSERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO DE CABEÇOTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2584 | 199527/2012 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL 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 | PREGÃO | 46/2012 | 0,00 | 0,00 | 104.074,89 |
| 5843 | 502/2014 | 004.571.996/0001-46 | 12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES | SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO SENDO TODAS AS PORTAS e TRASEIRA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1131 | 216297/2013 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | ANLÓDIPINA 5 MGGENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5MLMETOPOLOL SUCCINATO 50MGVARFARINA SÓDICA 5MG | BEC-BOLSA | 53/2013 | 0,00 | 0,00 | 9.462,75 |
| 4306 | 216297/2013 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MGDEXAMETASONA 0,5MG/ML ELIXIR 100MLANLÓDIPINA 5 MGESPIRONOLACTONA 25MGFLUOXETINA 20MG CAPSULASGENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5MLITRACONAZOL 100 MGMTOPOLOL SUCCINATO 50MGVARFARINA SÓDICA 5MG | BEC-BOLSA | 53/2013 | 0,00 | 0,00 | 1.228,50 |
| 4312 | 216297/2013 | 073.856.593/0001-66 | 11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | | BEC-BOLSA | 53/2013 | 0,00 | 0,00 | 3.987,15 |



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: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | ALBENDAZOL 400MGATENOLOL 50 MGAZITROMICINA 200MG/5ML - FRASCO C/ 15 ML (600G)AZITROMICINA 500MGFLUCONAZOL 150MG - CAPSULASIBUPROFENO 600MGMETFORMINA 850MGNISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UJ/ML - FRASCO C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADOOMEPRAZOL 20MGPARACETAMOL 500MGPREDNISONA 3MG/ML - FRASCO C/ 60 MLPREDNISONA 20MGPREDNISONA 5MGHALOPERIDOL 2% - GOTAS 20MLVERAPAMIL 80MG | | | | | | |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.1072 - REC FNS - AQUIS. EQUIPAMENTO - UBS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.1072.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.1072.44905234.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS | | | | | | | | | | |
| 4985 | 394/2014 | 095.433.397/0001-11 | 11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC | ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ADULTOOSCÓPIO P/ EXAME VISUAL DO OUVIDO C/ 5 ESPÉCULOS DE DIFERENTES MEDIDAS CABO EM METAL, CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ ACOMPANHA ESTOJO C/ COMPARTIMENTOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.772,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | | |
| 5385 | 455/2014 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | BATERIA 48 AMPERES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903920.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | | |
| 1803 | 177/2014 | 012.014.766/0001-04 | 12895 - MARCELO CRISTOVAO FONSECA GESSOS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 50,00M2 DE FORRO EM PVC NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA EM METALON 20X20, COM TODOS ACESSORIOS e REFORÇO NO TELHADO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.785,00 | |
| 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 SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 19 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 1.128,60 | 0,00 | |
| 155 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 65,88 | 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: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5112 | 281/2014 | 012.799.986/0001-90 | 12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO* | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.112,10 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5979 | 297/2014 | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | PLACA MÃE PARA PROCESSADOR 775 BARRAMENTO 800Mhz | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5869 | 304/2014 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT LÂMPADA FLUORESCENTE 40W C/ 30 PÇSOQUETE PRESSÃO P/ LÂMPADAS FLUORESCENTES C/ 50 PÇFITAS ISOLANTE 33+ 19MMx20ML LÂMPADA ECONÔMICA 30W BRANCA 127VPLAFON EM PVC BRANCO C/ SOQUETE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 529,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 72 | 217097/2013 | 332.138.108-78 | 9082 - CLODOALDO DELGADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 75 | 201112/2012 | 704.311.678-34 | 12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES - SALDO A EMPENHAR: 01 MÊS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.121,81 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4906 | 265/2014 | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 80,00 | 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: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5980 | 296/2014 | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS EM MICROCOMPUTADOR SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE, REPARO DO HD E RECUPERAÇÃO DE DADOS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO GERAL DE MICROCOMPUTADOR TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 628,90 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5082 | 277/2014 | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, INCLUINDO SOLDAS NA PLACA E USBSERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES EM REDE | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2175 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0049.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2175.33903953.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA | | | | | | | | | |
| 2139 | 194502/2012 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO | BEC-BOLSA | 21/2012 | 0,00 | 18.825,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS 02.07.02.08.244.0049.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2222.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS | | | | | | | | | |
| 6087 | 324/2014 | 007.733.287/0001-08 | 9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO | CADERNO ESPIRAL 1/4 COM 48 FOLHAS LINGUAGEM FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 1 CORES DIVERSAS C/ 10 MFOLHA EM E.V.A. LISA 40X60CM CO RES DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADES FOLHA EM E.V.A. ESTAMPADA 40X60CM CORES DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADES FOLHA EM E.V.A. ATUALHADO 40X60CM CORES DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADES SOLHO Nº 10 P/ ARTESANATO PCT C/ 50 PARES OLHO Nº 14 P/ ARTESANATO PCT C/ 50 PARES SOLHO Nº 15 P/ ARTESANATO PCT C/ 50 PARES REFIL COLA QUENTE FINA C/ 1Kg REFIL COLA QUENTE GROSSA C/ 1Kg PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE TESOURA ESCOLAR SEM PONTAS IANINHA COLORIDA C/ 10 MTECIDO TRICOLINE ESTAMPAS DIVERSAS LARGURA 1,4 M LLAÇO PRONTO Nº 0 BRANCO EM CETIM LLAÇO PRONTO Nº 2 BRANCO EM CETIM PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS BAMBOLE EM PLÁSTICO COLORIDO ESPONJA P/ BANHO JOGO DE BINGO COMPLETO C/ GLOBOS CARTELA P/ BINGO EM PAPEL JORNAL C/ 100 F5 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 20X30CM ESTAMPADO FITILHO VERMELHO | DISPENSAS | /0 | 3.111,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 5603 | 298/2014 | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME | | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 996,00 | 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: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 6090 | 285/2014 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)MINI BAURUSALSICHA TIPO HOT DOG | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2184.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2184.33903022.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 6090 | 285/2014 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | PULSEIRA P/ EVENTO CORES DIVERSAS PCT C/ 100 UNIDBOLA DE TÊNIS DE MESABAMBOLE EM PLASTICO COLORIDOBALÃO P/ FESTA LISO PCT C/ 50 UNIDBOLA DE TÊNISCONE PLASTICO FLEXIVEL 23CMFITA ADESIVA COLORIDA EM POLIPROPILENO MED 12MM X 10MFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO MED 12MM X 50MTINTA PLÁSTICA (PVA) FOSCA P/ ARTESANA TO C/ 30/37ML CX C/ 06 CORESBARBANTE SISAL 1Kg | DISPENSA D | /0 | 765,70 | 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 | | | | | | | | | |
| 6088 | 326/2014 | 015.834.405/0001-00 | 12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI | BALDE PLASTICO 20LVASSOURA DE PIAÇAVARODO COMUM BASE 40CMSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGSABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200G. PCT C/ 5 UNDETERGENTE NEUTRO 500MLESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/ 08 UNAGUA SANITARIA P/ USO GERAL GALÃO C/ 2 LITROSDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO GALAO C/ 02 LITROS | DISPENSA D | /0 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189.44905206.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3350 | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 209,99 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5221 | 340/2014 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452 | APARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 169,00 |



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: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5404 | 349/2014 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452 | LIXA PARA FERRO Nº 100LIXA PARA FERRO Nº 180ÁGUA RAZ - GALÃO COM 5 LITROSROLO DE LÁ 23CMÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLORDISCO DIAMANTADO DE CORTE 110MMROLO DE LÁ ANTIRESPINGO 23CMPINCEL NATURAL 2 1/2"PINCEL NATURAL 2" ÁGUA RAZ - GALÃO COM 5 LITROSPINCEL 500 NATURAL 2 1/2"ADESIVO SINTÉTICO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO - GALÃO COM 3,6 LITROSRESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE - GALÃO COM 3,6 LITROSFITTA CREPE 25MM X 50MPARAFUSO AA CABEÇA PANELA 4,8X45 COM BUCHA 8MMBROCA DE VÍDEA 8MM X 5/16"CHAVE DE FENDA 1/4 X 10"LUVA DE BORRACHA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 265,50 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5369 | 354/2014 | 058.805.466/0001-44 | 4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA | BOMBA D ÁGUA - 71100619ANEL DE VEDACAO - 75287880CORREIA - 75206859 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 20 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 1.128,60 | 0,00 |
| 156 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO | 72/2012 | 0,00 | 65,88 | 0,00 |
| 6089 | 365/2014 | 008.890.836/0001-10 | 13117 - TITA LUBRIFICANTES LTDA - ME | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE TANQUE AEREO C/ HIDROJATEAMENTO, RETIRADA DE RESÍDUOS, TRANSPORTE, TRIAGEM, AMAZENAMENTO, CERTIFICADO DE HIGIENIZAÇÃO e DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COLETADOS | DISPENSA D | /0 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5762 | 021/2014 | 010.492.139/0001-53 | 9907 - PR RIBEIRO DESCARTÁVEIS - ME | PANO DE PRATO C/ BAINHAPANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADOPAPEL HIGIENICO BRANCO - FARDO C/ 08 ROLOS DE 300MLCOOL EM GEL FRASCO COM 500MLGEL ANTI BACTERICIDA 70% C/ 500MLPEDRA SANITÁRIA C/ SUPORTESA BÃO EM PEDRA GLICERINADO 200G. PCT C/ 5 UNSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO C/ 5 LITROSÁGUA SANITÁRIA GALÃO C / 05 LITROSESPONJA DUPLA FACEPAPEL INTERFOLHA 2 DBS BCO 23X21 C/ 100 UNCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CAIXA COM 2.500 UNIDADESCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML CAIXA COM 2.500 UNIDADES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 711,40 | 0,00 |
| 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5859 | 364/2014 | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 327,75 |



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: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| BOLA ALAVANCA CAMBIOALAVANCA SELETORAINERRUPTOR REDUZIDA | | | | | | | | | |
| 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 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5403 | 347/2014 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA | FITA ISOLANTE 33+ 19MMx20MLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS - CAIXA COM 25 UNIDADESREATOR INTERNO VAPOR SÓDIO / METAL 150 WATTSREATOR ELETRONICO 1 X 40W BIVOLTREATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLTLÂMPADA D E VAPOR METÁLICO LATERAL 150 WATTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.311,36 | 0,00 |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5125 | 224613/2014 | 011.169.920/0001-54 | 10323 - EDUARDO J. POLI TRANSP E MATS DE C | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PAVIMENTO E DE PEDREIRA - VIAGENS DE JACAREÍ KM 158 DA BR -116 ATÉ O PÁTIO MUNICIPALVIAGENS DE GUARAREMA KM 173 DA BR -116 ATÉ O PÁTIO MUNICIPALVIAGENS DE SANTA ISABEL KM 191 DA BR-116 ATÉ O PÁTIO MUNICIPAL | CONVITE | 10/2014 | 0,00 | 37.495,92 | 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 02.10.05.15.452.0067.2197.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6083 | 070/2014 | 004.424.699/0001-78 | 10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI | DETERGENTE EM PÓ PERFUMADO 1KGVASSOURA DE PIAÇAVAPANO XADREZ TIPO SACO ALVEJADOPAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, FARDOS COM 8 ROLOS DE 300 METROSPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO ROLO 30M FARDO C/ 64 ROLOSÁGUA SANITÁRIA GALÃO C/ 05 LITROSDETERGENTE LIQUIDO AROMA DE CÓCO, FRASCO COM 500ML | DISPENSA D | /0 | 996,25 | 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 02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 202 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 383,09 | 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: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3351 | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.551,61 | 0,00 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6085 | 062/2014 | 010.743.277/0001-68 | 10948 - MARCOS DE SOUZA MAGALHÃES EPP | AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | DISPENSA D | /0 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3354 | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 33,31 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 28.958,99 | 211.655,90 | 178.755,47 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 28.958,99 | 211.655,90 | 178.755,47 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 22/08/2014 12:18:55

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

ARUJA, 20 de Agosto de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO