



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: 07/05/2015 15:03:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 06 de Maio de 2015 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3593 | 210460/2013 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 18.597,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1013 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 132,44 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 24 | 0/0 | 013.569.532/0001-96 | 11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN | , CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1395 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3621 | 226275/2014 | 005.590.835/0001-62 | 10074 - EFFECTOR BENEFICIOS LTDA - ME | , FORNECIMENTO DE 180 TICKETS REFEIÇÃO (VOUCHER) NO VALOR DE R\$ 13 ,00 CADA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 9 MESES, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIV A 6%, TAXA DE ENTREGA R\$ 15,00 e TAXA DE PROCESSAMENTO DE PEDIDO R\$ 5,00 | DISPENSA D | /0 | 2.500,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 292 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 50,36 |



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: 07/05/2015 15:03:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1396 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 10,89 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| , DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 351 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 50,36 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| , CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO" | | | | | | | | | |
| 3604 | 003/2015 | 059.639.088/0001-39 | 12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L | , CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO" | DISPENSA D | /0 | 24,22 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| , CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO" | | | | | | | | | |
| 3605 | 020/2015 | 059.639.088/0001-39 | 12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L | , CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO" | DISPENSA D | /0 | 12,11 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| , ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | | | | | | | | |
| 1018 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3.124,87 | 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: 07/05/2015 15:03:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3594 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 25.000,00 | 2.724,84 | 0,00 |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 56 | 191241/2011 | 068.058.643/0001-20 | 5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP | . PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR | PREGÃO PRE30/2012 | | 0,00 | 0,00 | 3.190,00 |
| 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 02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3595 | 011/2015 | 059.639.088/0001-39 | 12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L | . CARIMBO AUTOMATICO "RECEBIDO NA (O)", DATADOR AUTOMATICO, DATADO R AUTOMATICO, CARIMBO AUTOMATICO "SEM EFEITO", CARIMBO AUTOMATICO "CANCELADO", CARIMBO AUTOMATICO "AO DEPARTAMENTO " | DISPENSA D | /0 | 171,57 | 0,00 | 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 02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3612 | 018/2015 | 005.293.714/0001-59 | 9833 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA | . MEMORIA 2Gb (1X2Gb) DUAL RANK X8 PC3-10600 (DDR3-1333) UNBUFFERED CAS-9 MEMORI KIT | DISPENSA D | /0 | 480,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 3189 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 03/2015 - RUA RUBI, 408 - CASA 01 - CMEI JARDIM FAZENDA RINCÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 03/2015 - RUA RUBI, 408 - CASA 02 - CMEI JARDIM FAZENDA RINCÃO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
| 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 02.04.03.04.122.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.03.04.122.0021.2126.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3152 | 163/2015 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 976,00 |



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: 07/05/2015 15:03:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44M X 1,10M X 6MM, PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA 5/16 - 110MM, CUMEEIRA 1,10M 15° INCLINAÇÃO | | | | | |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 3159 | 159/2015 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, MARCA VITALEX, INCLUINDO TROCA DA BASE SUPERIOR DO COPO E PARTE INFERIOR DO CORPO INOX | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3112 | 065/2015 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME | . TANQUE DE LOUÇA C/ COLUNA 53X51, SIFÃO AJUSTAVEL, VÁLVULA 1 1/4 TANQUE, TORNEIRA TANQUE E MAQUINA 1/2 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 450,60 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2317 | 226282/2014 | 017.379.147/0001-37 | 12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER | . CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA BRANCA, CONFORME ATA REGISTRO Nº 607/2014, LUVAS DE SEGURANÇA P/ PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TERMICOS, CONFORME ATA Nº 607/2014 | PREGÃO ELE42/2014 | | 0,00 | 0,00 | 2.722,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3155 | 158/2015 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DAS GAXETAS DAS TAMPAS, RESISTÊNCIA E UNIDADE DE ISOLAMENTO DA CALHA, LIMPEZA DO SISTEMA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 491,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 794 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 96,45 |



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: 07/05/2015 15:03:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3130 | 147964/2008 | 060.933.603/0001-78 | 12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO | , DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 017/036 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 54.251,56 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 310 | 219502/2013 | 009.445.502/0001-09 | 12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.586/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE | PREGÃO PRE89/2013 | | 0,00 | 0,00 | 58.516,37 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3599 | 370/2015 | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME | , BOMBA D ÁGUA | DISPENSA D | /0 | 101,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3600 | 376/2015 | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME | , RADIADOR COMPLETO, ADITIVO DO RADIADOR | DISPENSA D | /0 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3606 | 345/2015 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | , SONDA LÂMBDA | DISPENSA D | /0 | 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | 350/2015 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , KIT DE EMBREAGEM COMPLETO | DISPENSA D | /0 | 994,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3616 | 351/2015 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , SUPORTE DE FIXAÇÃO DO CÂMBIO, COXIM DA SUSPENSÃO DIANTEIRA | DISPENSA D | /0 | 397,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3617 | 353/2015 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | | DISPENSA D | /0 | 57,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 15:03:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FLEXÍVEL DA EMBREAGEM | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1754 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 21,01 |
| 02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 2209 | 221442/2014 | 052.202.744/0001-92 | 8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | , ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 20CM X 1 ,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 7 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME A TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014, ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL - PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014, HASTES FLEXÍVEIS C/ PONTA 100% ALGODÃO HIDROFILO CX C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014 | PREGÃO ELE | 5/2014 | 0,00 | 0,00 | 2.466,50 |
| 02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2223.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2223.33903046.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS | | | | | | | | | |
| 3601 | 367/2015 | 015.424.720/0001-51 | 13446 - BOOKPARTNERS BRASIL EDIT E DIST DE | , DEF 2015 - DICIONÁRIO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS ANO 2015 ED 43 EDIT EPUC | DISPENSA D | /0 | 464,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 2747 | 272/2015 | 095.433.397/0002-00 | 13405 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC | , PAPEL ECG 216MM X 30M | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.1073 - REC FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE - UBS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.1073.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.1073.44905212.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS | | | | | | | | | |
| 3597 | 368/2015 | 009.141.568/0001-05 | 11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME | , FORNO DE MICROONDAS 30L 127 VOLTS BRANCO | DISPENSA D | /0 | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 3607 | 354/2015 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | | DISPENSA D | /0 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 15:03:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3610 | 361/2015 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | , INTERRUPTOR DO FREIO , BOBINA DE IGNIÇÃO | DISPENSA D | /0 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 3608 | 355/2015 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | , SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DA PARTE ELÉTRICA | DISPENSA D | /0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 1746 | 227690/2014 | 061.418.042/0001-31 | 11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR | , FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 0,0 C/AGULHA 1,5 -3,8 CX C/ 24 UN, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 631/2014, FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 2,0 C/AGULHA 1,5-3,8CX C/ 24 UN, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 631/2014 | PREGÃO ELE67/2014 | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2214 | 221442/2014 | 052.202.744/0001-92 | 8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | , HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA 100% ALGODÃO HIDROFILO CX C/ 100 UNIDA DES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014 | PREGÃO ELE 5/2014 | | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 3609 | 360/2015 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | , LÂMPADA DO FAROL H7 | DISPENSA D | /0 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3618 | 369/2015 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS, PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO | DISPENSA D | /0 | 153,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 3603 | 377/2015 | 010.463.731/0001-27 | 13447 - MEDIC-PET FARMACIA VETERINARIA LTDA | , CLORIDRATO DE PEPTIDINA 50MG/ML CX C/ 25 AMP C/ 2ML | DISPENSA D | /0 | 412,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903916.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 3602 | 333/2015 | 014.698.792/0001-24 | 12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | , SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA, INCLUINDO PARTE HIDRÁULICA E ELÉTRICA | DISPENSA D | /0 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 1199 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 8,22 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3613 | 228862/2014 | 000.029.160/0001-63 | 9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | PREGÃO ELE75/2014 | | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 15:03:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014 | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3592 | 238603/2015 | | 7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO | . PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2015 - CONTA CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 121.200,00 | 121.200,00 | 121.200,00 |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 3620 | 139/2015 | 003.707.640/0001-24 | 12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU | . BOMBOM DE CHOCOLATE C/ RECHEIO DE PASTA DE AMENDOIM C/ 21,5G PCT C/ 1Kg | DISPENSA D | /0 | 3.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAMS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAMS | | | | | | | | | |
| 3598 | 135/2015 | 004.021.998/0001-61 | 5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM | . PANO DE PRATO PARA PINTURA, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCO, MEDINDO 60X40CM, PANO DE COPA 100% ALGODÃO, COR BRANCA, PEÇA COM 20 METROS , PAPEL CARBONO PARA PINTURA EM TECIDO, COLA PERMANENTE, CAIXA COM 1 2 FRASCOS DE 37ML, DILUENTE DE TINTA PARA TECIDO COM 60ML, CAIXA COM 6 FRASCOS, TINTA AQUARELA SILK COM 60ML, CAIXA COM 6 FRASCOS, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 4, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 6, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 8, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 10, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 12, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 14, PINCEL PARA PINTURA, PELO DE MARTA, REDONDO, CABO LONGO Nº00, PINCEL PARA PINTURA, PELO DE MARTA, REDONDO, CABO LONGO Nº02, PINCEL PARA PINTURA, PELO DE MARTA, REDONDO, CABO LONGO Nº04, PINCEL PARA PINTURA, CERDAS BRANÇAS, REDONDO, CABO MÉDIO AMARELO Nº06, PINCEL PARA PINTURA, CERDAS BRANÇAS, REDONDO, CABO MÉDIO AMARELO Nº08, TINTA PARA TECIDO, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 37ML, TINTA PARA TECIDO, NA COR BRANCA, FRASCO COM 250ML, CLAREADOR PARA TECIDO, FRASCO COM 250ML, PAPEL MANTEIGA, ROLO COM 10 METROS, LÁPIS PARA DESENHO 6B, CAIXA COM 12 UNIDADES | DISPENSA D | /0 | 1.483,35 | 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 | | | | | | | | | |
| 3614 | 138/2015 | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME | | DISPENSA D | /0 | 894,42 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 15:03:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CORANTE ALIMENTICIO CORES VARIADAS 10ML, PEITO DE FRANGO RESFRIA DO S/ OSSO E S/ PELE, AZEITONA VERDE EM CONSERVA 400G, REQUEIJÃO CREMOSO C/ 1KG, BACON ESPECIAL, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROS, CREME DE CEBOLA C/ 60G, BATATA PALHA, PACOTE COM 500 GRAMAS | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903022.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 3619 | 138/2015 | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME | . SABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90G | DISPENSA D | /0 | 69,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 2967 | 042/2015 | 014.905.449/0001-03 | 12555 - SANDRA ROSA 03380472808 | . CONFECCÃO DE BLUSA EM MOLETOM 100% ALGODÃO C/ ELASTANO COR AZUL C/ ZIPER FRONTAL BOLSOS LATERAIS e PUNHOS NAS MANGAS e BARRAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.08.02.04.122.0053.2187.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.04.122.0053.2187.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3622 | 007/2015 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR | . LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250 WATS - E40, LÂMPADA MISTA 250W E- 27, CABO PP FLEXÍVEL 3 X 10MM, ROLO COM 100 METROS, REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO / METAL 250 WATTS | DISPENSA D | /0 | 6.454,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3611 | 028/2015 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | . SERVIÇO DE RESET DO MÓDULO | DISPENSA D | /0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3596 | 233670/2014 | 001.595.949/0001-44 | 12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO | | PREGÃO ELE32/2014 | | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 15:03:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ÓLEO DIESEL S10 | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2225 | 124/2015 | 000.465.942/0001-45 | 3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE | . MANGUEIRA R2 1/2 5500 FG JIC 3/4 X 1/2, NIPLE 3/4 JIC X 1/2 NPT, COTOVELO 3/4 JIC X 1/2 NPT, MANGUEIRA R2 3/8 2500 FG JIC 90 9/16 X 3/8 FG JIC 9/16 X 3/8 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 808,48 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2377 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | . DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 21,45 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 304.445,94 | 132.232,51 | 248.662,01 |
| TOTAL | | | | | | | 304.445,94 | 132.232,51 | 248.662,01 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 06 de Maio de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO