



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: 24/07/2015 10:09:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

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

Movimentação do dia 22 de Julho 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

02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|------|------|-----------|
| 29 | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA/2013 | | 0,00 | 0,00 | 16.945,67 |
|----|-------------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|------|------|-----------|

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS

02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

02.02.02.04.000 - Administração

02.02.02.04.122 - Administração Geral

02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO

02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO

02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------------|--|---|-------------------|--|------|-----------|------|
| 49 | 225209/2014 | 008.212.332/0001-41 | 12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS | PREGÃO PRE59/2014 | | 0,00 | 24.965,00 | 0,00 |
|----|-------------|---------------------|--|---|-------------------|--|------|-----------|------|

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------------|---|---|------------|--|------|--------|------|
| 1365 | 235732/2015 | 004.962.229/0001-68 | 12780 - NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA - E | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERLIGAÇÃO VIA RÁDIO DA REDE DE DADOS DO PAÇO MUNICIPAL COM O SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, INCLUINDO LOCAÇÃO DE 02 RÁDIOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, TROCA GARANTIDA EM CASO DE QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E TELEFÔNICO | DISPENSA D | | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
|------|-------------|---------------------|---|---|------------|--|------|--------|------|

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

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------------|---|--|-------------------|--|------|----------|------|
| 59 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | , ADITAMENTO 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", ADITAMENTO 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 PRE72/2012 | | 0,00 | 2.963,16 | 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



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: 24/07/2015 10:09:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 60 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | . ADITAMENTO 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 -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA" | PREGÃO PRE7/2012 | | 0,00 | 6.361,21 | 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 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1335 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | . SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.323,19 |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 61 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | . ADITAMENTO 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 PRE7/2012 | | 0,00 | 4.239,69 | 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 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 62 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | . ADITAMENTO 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 PRE7/2012 | | 0,00 | 6.361,21 | 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 | | | | | | | | | |
| 5468 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8,42 |



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: 24/07/2015 10:09:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AVENIDA DUTRA, 120 - COMPLEXO ESPORTIVO AILTON DE SOUZA | | | | | |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 368 | 232512/2014 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0019 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS 02.04.01.04.122.0019.2124 - MANTER AUX. TRANSP A ESTUDANTES UNIV. E TÉC. 02.04.01.04.122.0019.2124.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.01.04.122.0019.2124.33504300.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3866 | 198715/2012 | 005.730.382/0001-22 | 7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC | . ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUATA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21.240,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 63 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | . ADITAMENTO 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 PRE72/2012 | | 0,00 | 1.272,24 | 0,00 |
| 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2114 | 227386/2014 | 069.159.424/0001-08 | 13135 - COMERCIAL AGAS LTDA | | PREGÃO ELE53/2014 | | 0,00 | 710,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 24/07/2015 10:09:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 4021 | 227386/2014 | 069.159.424/0001-08 | 13135 - COMERCIAL AGAS LTDA | . GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS | E M E | | | | |
| 4021 | 227386/2014 | 069.159.424/0001-08 | 13135 - COMERCIAL AGAS LTDA | . GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS | E M E | PREGÃO ELE53/2014 | 0,00 | 4.104,00 | 0,00 |
| 4021 | 227386/2014 | 069.159.424/0001-08 | 13135 - COMERCIAL AGAS LTDA | . GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS | E M E | PREGÃO ELE53/2014 | 0,00 | -4.104,00 | 0,00 |
| 4021 | 227386/2014 | 069.159.424/0001-08 | 13135 - COMERCIAL AGAS LTDA | . GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS | E M E | PREGÃO ELE53/2014 | 0,00 | 6.438,00 | 0,00 |
| 4021 | 227386/2014 | 069.159.424/0001-08 | 13135 - COMERCIAL AGAS LTDA | . GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS | E M E | PREGÃO ELE53/2014 | 0,00 | -6.438,00 | 0,00 |
| 4021 | 227386/2014 | 069.159.424/0001-08 | 13135 - COMERCIAL AGAS LTDA | . GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS | E M E | PREGÃO ELE53/2014 | 0,00 | 6.438,80 | 0,00 |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1362 | 234277/2015 | 003.237.583/0039-30 | 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES | | PREGÃO ELE55/2013 | 0,00 | 741,67 | 0,00 |
| 1362 | 234277/2015 | 003.237.583/0039-30 | 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES | | PREGÃO ELE55/2013 | 0,00 | 295,90 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2132.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2132.44905299.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4408 | 304/2015 | 017.086.054/0001-14 | 13243 - COMERCIAL VATTEN LTDA | . PLAYGROUND EM RESINA PLASTICA FORMADO POR 03 TORRES, 03 ESCORREGADORES, 01 ESCALADA, 01 JG DA VELHA, 01 TUNEL DE LIGAÇÃO e 01 PONTE P/ ACESSO C/ BARRA DE SEGURANÇA DIM 1,70M ALT X 6,63M COMP X 3,50M LARG EM CONFORMIDADE C/ A NORMA NBR 14.350 e C/ CERTIFICADO IQB | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 7.987,55 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5500 | 239075/2015 | 057.114.188-90 | 13013 - LUIZ ANTONIO DOMINGOS | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 1.982,02 | 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: 24/07/2015 10:09:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 5500 | 239075/2015 | 057.114.188-90 | 13013 - LUIZ ANTONIO DOMINGOS | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2013/2014 . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2013/2014 | | OUTROS/NÃO | 1.982,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 79 | 226635/2014 | 471.683.745-91 | 9738 - VALDECI PEREIRA REIS | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 80 | 226635/2014 | 255.226.858-75 | 9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.1012 - CONSTR/AMPL ED. BÁSICA - QSE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.1012.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.1012.44905199.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5495 | 235739/2015 | 006.165.485/0001-50 | 13538 - HARUS CONSTRUCOES LTDA - EPP | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO / REFORMA DA EM PADRE GERALDO MONTIBELLER, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO / REFORMA DA EM PROF AMADEU DE ANGELIS | | TOMADA DE 2/2015 | 293.068,93 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903046.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4641 | 342/2015 | 060.657.574/0011-30 | 13487 - EDITORA DO BRASIL SA | . MINIDICIONÁRIO CONTEMPORÂNEO DA LINGUA PORTUGUESA - CALDAS AULETE | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 7.983,36 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1337 | 227670/2014 | 010.380.936/0001-49 | 13130 - MAIS EDUCACIONAL GESTAO E COM DE | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.654/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONTEMPLE: GESTÃO ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E PORTAL PERSONALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PREGÃO PRE62/2014 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 5499 | 238897/2015 | 020.831.339/0001-47 | 13537 - JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS E | . PNEU NOVO 215/75 R17.5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PNEU NOV 205/70 R15, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | | PREGÃO ELE34/2015 | 17.811,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.44905199.0110001 - REC FED - CONSTR CONCHA ACÚSTICA - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 5498 | 239348/2015 | 013.970.668/0001-03 | 11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS - | | | TOMADA DE 3/2015 | 3.758,00 | 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: 24/07/2015 10:09:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PALCO / CONCHA ACÚSTICA - CONTRAPARTIDA | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0039 - CONVÊNIOS FEDERAIS - CULTURA 02.05.02.13.392.0039.1018 - REC FED - CONSTR CONCHA ACUSTICA 02.05.02.13.392.0039.1018.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.05.02.13.392.0039.1018.44905199.0510001 - REC FED - CONSTR CONCHA ACÚSTICA | | | | | | | | | |
| 5497 | 239348/2015 | 013.970.668/0001-03 | 11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS - | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PALCO / CONCHA ACÚSTICA | TOMADA DE | 3/2015 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 64 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | . ADITAMENTO 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 | PRE72/2012 | 0,00 | 1.272,24 | 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 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 99 | 183583/2011 | 067.423.152/0001-78 | 6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - GÁS MEDICINAL, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - GÁS MEDICINAL - TOTAL: 2.000 M³, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - GÁS MEDICINAL | CONVITE | 12/2011 | 0,00 | 287,36 | 0,00 |
| 5496 | 240991/2015 | 004.307.650/0001-35 | 13536 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONC | . MALATO DE SUNITINIBE 50MG - CX C/ 28 CPR | DISPENSA D | /0 | 11.950,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4835 | 519/2015 | 014.698.792/0001-24 | 12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA DE CONSULTÓRIO E BANHEIRO FEMININO DA RECEPÇÃO, ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITÁRIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5292 | 531/2015 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |



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: 24/07/2015 10:09:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU, SERVIÇO DE CAMBAGEM | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3835 | 223064/2014 | 011.821.435/0001-13 | 12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE | PREGÃO ELE28/2013 | | 0,00 | 0,00 | 83.056,35 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3081 | 232411/2014 | 004.071.245/0001-60 | 13407 - LICIMED DIST DE MEDICAMENTOS, CORR | . BECLOMETASONA 50MCG SPRAY ORAL - FRASCO C/ 200 DOSES, BECLOTASONA 250MCG SPRAY INALATORIO ORAL FR C/ 200 DOSES | PREGÃO ELE04/2014 | | 0,00 | 0,00 | 14.073,10 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4658 | 478/2015 | 001.320.822/0001-12 | 13488 - HOSPILAB DIAGNOSTICA COM DE PROD H | . COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO SOLTEIRO DENSIDADE 33 EM ESPUMA DE POLIURETANO MED 179 X 64 X 5, CAPA COLCHÃO DE NAPA BRANCA C/ ZIPER MED 180X65X7 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.690,00 | 0,00 |
| 4659 | 493/2015 | 001.320.822/0001-12 | 13488 - HOSPILAB DIAGNOSTICA COM DE PROD H | . COLCHÃO PNEUMATICA C/ MOTOR E BOMBA PNEUMATICA ATE 110KG 110 VOLTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 999,54 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC | | | | | | | | | |
| 3836 | 223064/2014 | 011.821.435/0001-13 | 12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE | PREGÃO ELE28/2013 | | 0,00 | 0,00 | 16.937,16 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.1081 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.1081.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.1081.44905212.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | |
| 4829 | 457/2015 | 020.409.563/0001-45 | 13427 - JM COMÉRCIO DE VARIEDADES DE ARUJÁ | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.029,70 | 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: 24/07/2015 10:09:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS 352L BRANCO 127V, FORNO DE MICROONDAS 20L CINZA ESPELHADO 127V | | | | | |
| 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 02.06.02.10.304.0042.2169.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.06.02.10.304.0042.2169.44905242.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 4790 | 509/2015 | 013.496.973/0001-05 | 12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA | . ARMÁRIO BAIXO C/ 2 PORTAS EM MELAMINICO MED 1,00 X 0,80 X 0,35M PERFIL RIGIDO COR CRISTAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 365,00 | 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 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - 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 | 0,00 | 0,00 | 412,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 65 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | . ADITAMENTO 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 PRE72/2012 | | 0,00 | 1.272,24 | 0,00 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4403 | 171/2015 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | . RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4797 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 399,68 | 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: 24/07/2015 10:09:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903028.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 4520 | 175/2015 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 4523 | 182/2015 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 203,00 |
| 02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903028.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 4519 | 174/2015 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4 KG | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 449,00 |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 4522 | 180/2015 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 161,00 |
| 02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2184.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2184.33903028.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 4518 | 172/2015 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
| 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 4521 | 179/2015 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |



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: 24/07/2015 10:09:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL | | | | | |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 154 | 223168/2014 | 013.815.624/0001-09 | 13034 - COESMA COM E SERV P/ TRANSITO E MEI | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 3G PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE FISCALIZAÇÃO WEB (SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ON LINE INTEGRADO COM SISTEMA TABLET E IMPRESSÃO LOCAL) | CONVITE | 18/2014 | 0,00 | 2.560,13 | 0,00 |
| 02.09.02.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0056.1035 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0056.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0056.1035.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 158 | 213624/2013 | 002.671.087/0001-54 | 4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.552/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - CONTRAPARTIDA | CONCORRÊNC2/2013 | | 0,00 | 0,00 | 251.475,91 |
| 02.09.02.15.451.0056.1035.44905199.0210012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU | | | | | | | | | |
| 156 | 213624/2013 | 002.671.087/0001-54 | 4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | CONCORRÊNC2/2013 | | 0,00 | 0,00 | 379.816,36 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 66 | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | | PREGÃO PRE72/2012 | | 0,00 | 1.272,24 | 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: 24/07/2015 10:09:07

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ADITAMENTO 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* | | | | | |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4858 | 033/2015 | 002.486.825/0001-93 | 5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP | . ABRAÇADEIRA SIMPLES EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" e LONGARIN A DE 400MM MONTADA P/ SINALIZAÇÃO VERTICAL - PADRÃO CET-SP | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 950,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4543 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.466,27 | 0,00 |
| 4543 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 8.208,05 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 287 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 51,61 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 718.571,11 | 134.733,85 | 813.279,18 |
| TOTAL | | | | | | | 718.571,11 | 134.733,85 | 813.279,18 |

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: 24/07/2015 10:09:07

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

ARUJA, 22 de Julho de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO