# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 14/10/2015 10:14:36
Sistema CECAM


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

**Movimentação do dia 09 de Outubro de 2015**

**02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
**02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**
**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**

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

**02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO**
**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**
**02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**
**02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7498 | 421/2015 | 017.323.535/0001-04 | 13622 - VANIA BARBOSA DA ROCHA 34593618835 | , LÂMPADA P/ PROJETOR | DISPENSA D | /0 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**
**02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7491 | 353/2015 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | , PASTILHAS DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 71,40 | 0,00 | 0,00 |
| 7493 | 379/2015 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | , FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR | DISPENSA D | /0 | 51,10 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA**
**02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7490 | 461/2015 | 023.180.165/0001-98 | 13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851 | , SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS | DISPENSA D | /0 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA**
**02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND**
**02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**
**02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7492 | 469/2015 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | | DISPENSA D | /0 | 239,18 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , LONAS DE FREIO, REBITE DE LONAS DE FREIO | | | | | |
| 7494 | 426/2015 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | , BUCHA PU DIANTEIRA, CHAPA DIANTEIRA REFORÇADA, PINO DIANTEIRO | DISPENSA D | /0 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7496 | 409/2015 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | , MOLA MESTRA TRASEIRA C/ BUCHA, ESPIGÃO DA MOLA, GRAMPO TRASEIRO, PLAQUETA . | DISPENSA D | /0 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**
**02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7495 | 427/2015 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO | DISPENSA D | /0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7497 | 410/2015 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO | DISPENSA D | /0 | 240,00 | 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**
**02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA**
**02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7499 | 107/2015 | 007.705.389/0001-10 | 8125 - RECONSEG MONITORAMENTO ELETRONIC | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PELO PERIODO DE 03 DIAS C/ 02 SEGURANÇAS UNIFORMIZADOS e IDENTIFICADOS, EM 02 TURNOS, NOS HORÁRIOS DAS 15H AS 23H e DAS 23 AS 06H | DISPENSA D | /0 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |

**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**
**02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**
**02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7479 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS**
**02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS**
**02.07.02.08.244.0049.2222.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA**
**02.07.02.08.244.0049.2222.33903999.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7489 | 317/2015 | 012.288.778/0001-27 | 12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657 | , SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO P/ 200 CRIANÇAS, INCLUINDO BARRACAS C/ 200 CREPES, 200 MINI PIZZAS, ALGODÃO DOCE E PIPOCA A VONTADE, REFRIGERANTES E 2 CAMAS ELÁSTICAS | DISPENSA D | /0 | 7.850,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**
**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7483 | 360/2015 | 071.654.859/0001-62 | 658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 1.195,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7487 | 282/2015 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995 | , KIT DE EMBREAGEM COMPLETO (PLATO DISCO ROLAMENTO) , VWA 6Q0/819422 B - COBERTURA FILTRO DE, VWA 6Q0/820367B FILTRO ANTE POLEN | DISPENSA D | /0 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7486 | 314/2015 | 008.040.390/0001-35 | 9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP | , SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MASTRO FLECHA E CONJUNTO DE LANÇAS, ALINHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PINOS E BUCHAS | DISPENSA D | /0 | 3.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7488 | 313/2015 | 001.968.309/0001-32 | 13198 - METALURGICA BJB SOCIEDADE LTDA ME | , SERVIÇO DE REFORMA DE CARROCERIA C/ REVESTIMENTO TOTAL EM CHAPA DE AÇO 1/4 DE ESPESSURA E SOLDAGEM | DISPENSA D | /0 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.10.04 - VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7481 | 337/2015 | 060.101.300/0001-99 | 1765 - PEDREIRA SARGON LTDA | , PÓ DE PEDRA | DISPENSA D | /0 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7482 | 238539/2015 | 008.183.516/0001-20 | 10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA | , BRITA/BICA GRADUADA, PEDRA BRITADA N° 01 | PREGÃO ELE | 44/2015 | 4.314,50 | 0,00 | 0,00 |
| **02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7484 | 341/2015 | 015.072.326/0001-00 | 13361 - TECNOPAR ASFALTOS EIRELI ME | , MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SACO C/ 40KG, CONF ATA REG PREÇOS Nº 609/2014 | DISPENSA D | /0 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7485 | 291/2015 | 000.465.942/0001-45 | 3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE | , MANGUEIRA DE SUCÇÃO E DESCARGA AZUL 3", ESPIGÃO LATÃO 3" X 3", ABRAÇADEIRA MANGOTE 79 X 87, ERT E 3 . | DISPENSA D | /0 | 943,55 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 59.384,16 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 59.384,16 | 0,00 | 0,00 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

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

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, 09 de Outubro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO