



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: 26/11/2015 16:10:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 25 de Novembro 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										
02.01.01.04.122.0001.2101.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS										
02.01.01.04.122.0001.2101.31909499.0111000 - GERAL										
8689	245266/2015	123.188.108-93	9605 - KATIA MARIA CRUZ	. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2008 - SERVIDOR DEMITIDO	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241,80
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										
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES										
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL										
8744	244024/2015	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	. 1/3 ABONO FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	416,63	0,00	0,00
8744	244024/2015	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	. 1/3 ABONO FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	416,63	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO										
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO										
02.03.02.04.000 - Administração										
02.03.02.04.123 - Administração Financeira										
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO										
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO										
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL										
6758	013/2015	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. E-CPF A3 3M TOKEN - 36 MESES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.722,00
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										
02.03.05.04.122.0013.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.03.05.04.122.0013.2118.33903917.0111000 - GERAL										
8741	010/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM			DISPENSA D	/0	230,00	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: 26/11/2015 16:10:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX 5835FN, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DUPLEX DE IMPRESSÃO, LIMPEZA E REVISÃO GERAL	-				
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
7745	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	235,31
8687	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	990,82
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									
8719	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 10/2015 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - FESTIVIDADES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,52
8725	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA MELVIN JONES, 9 - CS II	OUTROS/NÃO	/0	17,16	0,00	0,00
8725	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA MELVIN JONES, 9 - CS II	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17,16	0,00
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL									
8205	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	. RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154.038,59
8745	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - FEP - REG OP 4016/1 - PAGTO 27/05/2015	OUTROS/NÃO	/0	947,29	0,00	0,00
8745	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - FEP - REG OP 4016/1 - PAGTO 27/05/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	947,29	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5483	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	87,78



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: 26/11/2015 16:10:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
6788	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	73,32
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									
96	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		0,00	0,00	3.868,50
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									
6173	227064/2014	010.749.915/0001-58	13248 - PRESTOMEDI DISTRIB. DE PRODUTOS PA	, AMOXILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG/ML - FRASCO COM 100ML	PREGÃO ELE58/2014		0,00	0,00	12.006,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8692	234427/2015	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4716	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	336,15



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: 26/11/2015 16:10:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8670	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE , DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.436,01
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8740	MEMO 226/2015	004.958.439/0001-82	13663 - OXYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇA	, VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 2935/2015	DISPENSA D	/0	278,00	0,00	0,00
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									
8088	232411/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	, FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS	PREGÃO ELE	04/2014	0,00	0,00	271,83
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ 02.06.02.10.301.0042.2218.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.02.10.301.0042.2218.33903995.0530030 - FNS - PMAQ									
8268	785/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP LASERJET P2015, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE FUSORA E LUBRIFICAÇÃO INTERNA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP 1320N, INCLUINDO TROCA DO KIT DA UNIDADE FUSORA, PICKUP ROLLER E LIMPEZA DO LASER DO SCANNER, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL HP 2035, INCLUINDO REPARO DA UNIDADE FUSORA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4623F, INCLUINDO TROCA DE ENGRENAGENS DE TRACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUSORA	DISPENSA D	/0	0,00	2.345,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS 02.06.02.10.301.0042.2223.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0042.2223.33903917.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
8277	820/2015	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8278	821/2015	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST 02.06.02.10.303.0042.2167.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.303.0042.2167.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8276	819/2015	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804		DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 26/11/2015 16:10:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSÁRIO					
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									
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903999.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
8735	383/2015	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEQUE 4X2 COR, EM PAPEL TRIPLEX 350 GRAMAS	DISPENSA D	/0	7.200,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
8738	377/2015	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	, AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2 1/2, CAIXA COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3 1/2, CAIXA COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA CROCHÊ Nº 4 1/2, CAIXA COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA CROCHÊ Nº 5 1/2, CAIXA COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA TRICÓ Nº 10, PACOTE COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA TRICÓ Nº 04, PACOTE COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 18, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 22, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 24, PACOTE COM 10 UNIDADES, NOVELO DE LÁ TRADICIONAL, CORES DIVERSAS, FOLHA DE E.V.A. CORES DIVERSAS, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, RE FIL COLA QUENTE FINA C/ 1kg, PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES, COLA CONTATO UNIVERSAL 17G, TECI DO TIPO CHITA, COM ESTAMPA VARIADA, GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, PACOTE COM 10 UNIDADES, COLA PARA DECOUPAGE, CAIXA COM 6 FRASCOS DE 60G, TERMOLINA LEITOSA - FRASCO COM 100ML, PRIMER, FRASCO COM 100ML, BEXIGA CORES DIVERSAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, FITA DE CETIM Nº 0, ROLO COM 100 METROS, FITA DE CETIM Nº 1, ROLO COM 100 METROS, FITA DE CETIM Nº 2, ROLO COM 100 METROS, FITA DE CETIM Nº 3, ROLO COM 100 METROS, FITA DE CETIM Nº 4, ROLO COM 100 METROS, FECHO PARA PULSEIRA, PACOTE COM 20 UNIDADES, TINTA PVA CORES DIVERSAS, FRASCO COM 100ML, VERNIZ INCOLOR, FRASCO COM 100ML, ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COLA PANO, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 35G	DISPENSA D	/0	996,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8734	390/2015	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, ALGODÃO HIDRÓFILO, CAIXA COM 500 GRAMAS, PROTETOR DE BACIAS P/ MANICURE - CAIXA C/ 100 UNIDADES, PROTETOR DE BACIAS P/ PEDICURE - CAIXA C/ 100 UNIDADES, SECADOR DE CABELOS PROFISSIONAL 2000 WATTS, 110 VOLTS, FRANCHIA ALIZADORA DE CABELOS, USO PROFISSIONAL, LÂMINAS DE TITÂNIO, 450 GRAUS, 110 VOLTS, TOALHA PARA PEDICURE 45X47CM, EM TINTA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, BASE PARA UNHAS INCOLOR, LUVAS DE VINIL SEM AMIDO, TAMANHO M, CAIXA COM 50 PARES, LUVAS DE VINIL SEM AMIDO, TAMANHO P, CAIXA COM 50 PARES, LUVAS DE VINIL SEM AMIDO, TAMANHO G, CAIXA COM 50 PARES, TOUCA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES, MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - CAIXA COM 50 UNIDADES, POLIDOR DE UNHAS EM BLOCO, CAIXA COM 12 UNIDADES, ÁLCOOL PARA MANICURE 70%, FRASCO COM 2 LITROS, ESCOVA TÉRMICA PARA CABELOS, USO PROFISSIONAL, CERDAS 43MM VAZADAS, SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS, GALÃO COM 4,5 LITROS, CONDICIONADOR PARA CABELOS, GALÃO COM 4,5 LITROS, HIDRATANTE PARA CABELOS, FRASCO COM 500ML, ÁGUA OXIGENADA 30 VOL, FRASCO COM 950ML, TESOURA PARA CORTE DE CABELOS, USO PROFISSIONAL, FIO A LASE R, 3,5", ESMALTE CREMOSO, CORES VARIADAS, ESCOVA TÉRMICA PARA CABELOS, USO PROFISSIONAL, CERDAS 53MM VAZADAS, PÓ DESCOLORANTE ALDE VERA COM 300 GRAMAS, BACIA PARA PEDICURE EM PLÁSTICO, ADESIVO DECORATIVO PARA UNHAS TIPO 3D, LIXA PARA UNHAS DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES, ACETONA, FRASCO DE 500ML, PÓ HERMOSTÁTICO, FRASCO COM 35 GRAMAS	DISPENSA D	/0	7.263,64	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: 26/11/2015 16:10:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8739	375/2015	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETA, EM MALHA 100% ALGODÃO COM ESTAMPÁ, GOLA CARECÁ, NA COR BRANCA, TAMANHOS VARIADOS	DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00
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									
8729	376/2015	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA 250 CRIANÇAS E ADOLESCENTES INCLUINDO ALIMENTAÇÃO (CACHORRO QUENTE, PIPOCA, ALGODÃO DOCE, MINI PIZZA, CREPE, REFRIGERANTE) E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA BALÃO PULA-PULA, PINTURA FACIAL)	DISPENSA D	/0	7.800,00	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									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
8730	388/2015	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	, LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO, PARA 18 COMPUTADORES, VÁLIDA POR 3 MESES	DISPENSA D	/0	999,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903017.0250010 - DRADS - PSE									
8733	372/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, MOUSE ÓPTICO USB, FONE DE OUVIDO COM MICROFONE, PEN DRIVE 8GB, ESTABILIZADOR 300Vx1 10 VOLTS, MÍDIA DE CD-R GRAVÁVEL	DISPENSA D	/0	818,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
8736	378/2015	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, TINTA LATEX PVA BRANCO 18 L, BANDEJA P/ PINTURA 2,7L, ROLO DE ESPUMA 23CM, ROLO DE ESPUMA 05CM, ROLO DE ESPUMA 09CM, TINTA SPRAY 350ML CORES DIVERSAS, CORANTE 50ML CORES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	587,00	0,00	0,00
8737	378/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, PASTA EM L OFÍCIO CRISTAL, LÁPIS DE COR INTEIRO 12 CORES, CANETI HIDROGRÁFICA 12 CORES, BORRACHA BRANCA MACIA, APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO, COLA BRANCA ESCOLAR 90G, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, TELA P/ PINTURA TAM 1,00 X 2,20M, PAPEL FLIP CHART BLOCO C/ 50 FLS, PIN CEL ATÓMICO PRETO	DISPENSA D	/0	2.653,30	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
8732	384/2015	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -		DISPENSA D	/0	999,50	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: 26/11/2015 16:10:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DE MANHÃ P/ 60 PESSOAS, CONTENDO MINI SALGADOS ASSADOS, MINI LANCHES, CAFÉ CHÁ CAFÉ C/ LEITE, SUCOS SABORES DIVERSOS, ÁGUA MINERAL, BOLOS SABORES DIVERSOS, BOLOS, FRUTAS C/ CREME DE SUSPIRO, COPOS E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS					
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
8727	385/2015	020.772.966/0001-54	13667 - ROSANA FERREIRA ROCHA 27179709832	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER ENCONTROS COM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MELHORIA E FORTALECIMENTO DA AUTO CONFIANÇA DE ADOLESCENTES, COM 3 ENCONTROS SEMANAIS DE 3 HORAS CADA, PELO PERIODO DE 1 MÊS, TOTALIZANDO 36 HORAS	DISPENSA D	/0	6.900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2228 - REC EST - PPB - IDOSO									
02.07.02.08.244.0050.2228.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0050.2228.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
8731	371/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO 05 SENSORES INFRAVERMELHO SEM FIO E 03 CONTROLES DE ACESSO, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	999,00	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
8726	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	2.900,00	0,00	0,00
8726	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.900,00	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									
8728	233670/2014	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A		PREGÃO ELE33/2015		25.000,00	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: 26/11/2015 16:10:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

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									
8742	415/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS COM ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, BOBINA DE CAMPO	DISPENSA D	/0	602,00	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									
8743	416/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.25.000 - Energia									
02.10.04.25.752 - Energia Elétrica									
02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL									
1153	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	375,78	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL									
223	225301/2014	813.886.328-53	13179 - RITA APARECIDA BARBOSA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	410,21
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
8634	104/2015	021.538.089/0001-14	13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	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: 26/11/2015 16:10:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP. LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUCATU/SP. LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/SP					
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
6810	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	234,70
SUBTOTAL							72.257,32	9.801,86	182.154,54
TOTAL							72.257,32	9.801,86	182.154,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 25 de Novembro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO