



# 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: 04/02/2016 15:06:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2016</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL</b>									
883	015/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	. ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML - PACOTE COM 12 UNIDADES	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>									
881	022/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. PAPEL HIGIÊNICO ROLAO BRANCO 8 X 300M, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6 UN, PANO DE PRATO EXTRA C/ BAINHA 41X66 C/ 6 U, ALCOOL LIQUIDO 46,2 % 1 LT, LUSTRA MÓVEIS 500 ML, SACO P/ LIXO 110L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 60L PRETO C/ 100, PAPEL HIGIÊNICO BRANC O 16X4X30M F.D, SABÃO EM PÓ 1 KG, DETERGENTE NEUTRO 500ML, MULTI -USO 500 ML, LUVA DE LATEX AMARELA TAM G, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, BAL DE PLASTICO 20L ALÇA METAL, PALHA DE AÇO Nº 1 C/ 20, VASSOURA LAVATIN A NYLON, PAPEL TOALHA BOBINA 20X100X6, REMOVEDOR DE CERA 5L, FLANELA 28 X 48 AMARELA C/ 12, SAPOLIO LIQUIDO LIMÃO 200ML, ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	DISPENSA D	/0	5.766,48	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL</b>									
882	022/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. COPO 180ML C/ 2.500 ABNT2012 BCO, COPO 50ML C/ 5000 BCO	DISPENSA D	/0	2.161,50	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
130	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	. ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	125,90	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903999.0311000 - GERAL</b>									
884	001/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME		DISPENSA D	/0	996,00	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: 04/02/2016 15:06:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 4 CÂMERAS DE MONITORAMENTO					
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.44905234.0311000 - GERAL</b>									
885	002/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	. NOBREAK 1200 VA, BIVOLT	DISPENSA D	/0	530,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903606.0111000 - GERAL</b>									
887	136250/2007	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	. CALCULOS PERICIAIS "NOVOS" EM PROCESSOS TRABALHISTAS SEM PARECER TECNICO	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
753	180284/2011	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0004754 - 64.2011.8.26.0045 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - AUTOR: MUNICÍPIO DE ARUJÁ - RÉU: SANDRA ALVES DA SILVA E S/ MARIDO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,65
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>									
888	242844/2015	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	. PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE65/2015		910,00	0,00	0,00
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903099.0111000 - GERAL</b>									
876	003/2016	055.882.385/0001-50	13764 - ROCLAN GRAFICA LTDA. - ME		DISPENSA D	/0	7.650,00	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: 04/02/2016 15:06:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
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				. CAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR AZUL CLARO, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA, CAPA P/ PROCESS O DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR BRANCA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA, CAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR ROSA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA							
877	005/2016	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUs CICLO QUENTE/FRIO INCLUINDO TUBULAÇÃO DE COBRE, DRENO PVC, TODO MATERIAL NECESSÁRIO e PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	650,00	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 02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL											
867	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2015 - 0778-8882 8 - DISQUE-DENGUE	INEXIGÍVEL	/0	79,76	0,00	0,00		
867	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2015 - 0778-8882 8 - DISQUE-DENGUE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	79,76	0,00		
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL											
722	242162/2015	300.554.058-86	13763 - DANIELA FREITAS DE ALMEIDA	. RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO - INSCRIÇÃO NE21051344.000. RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO - INSCRIÇÃO NE21051344.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416,18		
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 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL											
889	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO ELE82/2015		7.038,00	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: 04/02/2016 15:06:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL</b>									
890	002/2016	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016	DISPENSA D	/0	932,16	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>									
886	001/2016	004.556.128/0001-97	13590 - IRMAOS MARQUES LTDA - ME	, ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4", BUCHA S -10, CENTRINHO 18 D. DIM SOB., CONDULETE CAIXA MULTIUSO 3/4" SEM TAMPA, CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 90°, DISJUNTOR BIPOLAR 40A DIN, DISJUNTOR UNIPO LAR 16A DIN, ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3MTS, FIO CABO AUTO FLEXIVE L 6,00MM AZUL, FIO CABO AUTO FLEXIVEL 2,50MM AZUL, ROLO COM 100 METR OS, FIO CABO AUTO FLEXIVEL 2,50MM VERDE, ROLO COM 100 METROS, FIO CABO AUTO FLEXIVEL 2,50MM VERMELHO, ROLO COM 100 METROS, FITA ISOLANTE 33+ 20M, PARAFUSO CH. PHS 5,00 X 50, PENTE BARR. BIPOLAR C/ 12 POLOS, TOMADA 2P + T 10A S/ PLACA, TAMPA PARA CONDULETE 3/4"	DISPENSA D	/0	771,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903025.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
477	018/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, VALVULA DO SUPORTE SUGADOR	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
866	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ		OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	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: 04/02/2016 15:06:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
866	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
478	015/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO DABI CROMA, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO DABI CROMA	DISPENSAS D	/0	0,00	340,00	0,00
479	074/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR FIAC	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
491	019/2016	056.520.745/0001-36	13735 - WALUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAP	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E RETOQUE DE PINTURA EM CAPOTA	DISPENSAS D	/0	0,00	670,00	0,00
492	026/2016	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO	DISPENSAS D	/0	0,00	3.100,00	0,00
504	038/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇO DE LIGAÇÃO ELÉTRICA DO EXAUSTOR INTERNO	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
507	041/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE LANTERNA EM VEÍCULO	DISPENSAS D	/0	0,00	220,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903025.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
481	016/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. CABEÇOTE DO REFLETOR	DISPENSAS D	/0	0,00	550,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
480	017/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR FIAC	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
482	066/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA</b>									
509	043/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSAS D	/0	0,00	400,00	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: 04/02/2016 15:06:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
511	045/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHIÓTE DO INVERSOR , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CABO TERRA	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	99,92	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903016.0111000 - GERAL</b>									
878	001/2016	014.817.453/0001-10	13445 - RUBENS QUINTEIRO NETO 35049940885	, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG CAPAC 80.000P R6555A, CARTUCHO DE TONE R SAMSUNG CAPAC 25.000P. D6555A	DISPENSA D	/0	2.989,70	0,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
880	242175/2015	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 744/2015	PREGÃO ELE62/2015		33.880,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
879	002/2016	014.062.248/0001-91	13049 - JOSE PINHEIRO DA SILVA 00966313844	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE 10 CHAVES, 03 TROCAS DE FECHADURAS E 02 ABERTURAS DE PORTAS	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
874	029/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	383,00	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: 04/02/2016 15:06:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
875	021/2016	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	, DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, KIT BATENTES AMORTECEDOR, B UCHA DA BANDEJA , FA75236113 - SENSOR TEMPERATURA	DISPENSAS D	/0	25,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL</b>									
873	026/2016	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSAS D	/0	960,00	0,00	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>									
870	024/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA R13 3/4 2330 FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X 6	DISPENSAS D	/0	500,14	0,00	0,00
871	023/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA R13 3/4 1170 FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 3/4 FLANGE USINADA 90 1 5/8 X 3/4 2 CAPA 3/4 X 6, ESPIRAL POLIETILENO 3/4, MANGUEIRA SUCÇÃO / DESCARGA AZUL 2 1/2", MANGUEIRA R13 3/4 750 FG 36MM (P2) T25 X 1	DISPENSAS D	/0	518,59	0,00	0,00
872	018/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGOTE FX 175 21/2 700MM	DISPENSAS D	/0	172,03	0,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.000 - Administração</b> <b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL</b>									
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	80,62	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905234.0111000 - GERAL</b>									
869	017/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, PLACA COMPACTADORA VIBRATORIA UNIDIRECIONAL C/ MOTOR A GASOLINA 6.5HP	DISPENSAS D	/0	4.500,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
868	002/2016	016.887.594/0001-34	13644 - S2 REVESTIMENTOS E SINALIZAÇÃO LTDA		DISPENSAS D	/0	7.774,91	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: 04/02/2016 15:06:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L, TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRI AMARELA 18L, TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL 18L, TINTA P/ DEMARC AÇÃO VIÁRIA PRETA 18L, SOLVENTE P/ TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA 18L					
SUBTOTAL							84.218,27	9.176,20	486,83
TOTAL							84.218,27	9.176,20	486,83

## 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, 02 de Fevereiro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO