



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 15/02/2016 09:49:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

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
<b>Movimentação do dia 11 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1042	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		364,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
6	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	2.513,50	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>									
1024	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	. AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2016 A 31/01/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	916,67
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
942	014/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, PASTA SUSPensa EM KRAFT COMPLETA C/ 50 UN, PASTA CATÁLOGO C/ VISOR E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, QUADRO DE AVISO CORTIÇA 10MM 120X90CM, QUADRO DE AVISO CORTIÇA 10MM 90X60CM, MOLHA DEDO GLICERINADO 12g, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, LIVRO ATA C/ 100 F., LIVRO PROTOCOLO/CORRESPONDÊNCIA 1/4 C/ 100 F., CADERNO UNIVERSITÁRIO CAP A DURA 1 MATÉRIA 96 FLS, AGENDA COMERCIAL 2016, GRAMPEADOR DE MESA 2 6/6 METÁLICO, PERFURADOR METÁLICO DE PAPEL GRANDE, TINTA P/ CARIMBO PRETA, BLOCO 1/2 OF PAUTADO 50 FLS, PERCEVEJO P/ QUADRO DE AVISO C / 100 UN, COLA BASTÃO C/ 40g., PRANCHETA EM EUCATEX PRENDEDOR METAL OFÍCIO, TESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICO, CALCULADORA DE MESA 8 DIGIT OS, ESTILETE LAMINA ESTREITA	DISPENSA D	/0	0,00	2.142,30	0,00
943	016/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	739,60	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: 15/02/2016 09:49:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>				, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, PASTA SUSPensa EM KRAFT COMPLETA C/ 50 UN, PASTA CATÁLOGO C/ VISOR E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, QUADRO DE AV ISO CORTIÇA 10MM 120X90CM, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA 2,0MM PRETO, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, LIVRO ATA C/ 100 F., LIVRO PROTOCOLO/CORRESPONDÊNCIA 1/4 C/ 100 F., GRAMPEADOR METALICO GRANDE, AGENDA COMERCIAL 2016, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, COLA BASTÃO C/ 40g., TESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICO					
169	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,02	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.000 - Administração</b> <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1035	247865/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.485,20
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.000 - Administração</b> <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>									
399	002/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, COLCHETE LATONADO Nº 05 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 07 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 12 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 15 - CX C/ 72 UN, GRAMPO P/ GRAMPEADOR METAL 26/6 C/ 5000 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZU L - CAIXA C/ 50 UN, COLA BASTÃO C/ 40g., GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METAL ICO, TINTA P/ GARIMBO AZUL, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CORRETIVO EM FI TA 5MM X 8M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, FITA ADESIVA MARROM 45 X 45, BORRACHA BRANCA MACIA C/ CAPA PROTETORA, FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 30, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, BLOCO ADESIVO 38X50MM AMARELO 100FL C/ 4 UN, TESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICO, ELÁSTICO LÁT EX PCT 1KG	DISPENSAS D	/0	0,00	1.482,30	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903917.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 15/02/2016 09:49:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1040	006/2016	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSAS D	/0	500,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1034	247846/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	835,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	59,19	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1041	061/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	, CIMENTO COLA AC III SUPER BRANCO 20 KG	DISPENSAS D	/0	810,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1036	247865/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.485,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 15/02/2016 09:49:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

## 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
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
175	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	43,46	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
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									
165	244213/2015	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 300 - PLACAS: EHE-5371 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1V317745 -2 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA A JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A167070-4)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,11
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
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									
265	232411/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, ESPIRONOLACTONA 25MG, LORATADINA 10MG, PROMETAZINA 25MG	PREGÃO ELE04/2014		0,00	0,00	2.994,56
266	232411/2014	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, GENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5ML	PREGÃO ELE04/2014		0,00	0,00	800,00
1055	101/2016	006.081.203/0001-36	8987 - HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	, CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG	DISPENSA D	/0	1.462,50	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
496	062/2016	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, TINTA PISO AZUL 18L, ACRÍLICO FOSCO BRANCO 18L, VERNIZ INCOLOR 3 ,6L, ROLO DE LÃ 23CM, PINCEL 3/4", MASSA CORRIDA 18L 27KG, ESMALTE BRAN CO 3,6L, INNER 5L, ÁGUA RAZ 0,9L, LIXA MASSA Nº 220, LIXA MASSA 150, ROLO ESPUMA 05CM	DISPENSA D	/0	0,00	2.306,00	0,00
496	062/2016	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D	/0	-0,60	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: 15/02/2016 09:49:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1048	093/2016	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	. TINTA PISO AZUL 18L, ACRÍLICO FOSCO BRANCO 18L, VERNIZ INCOLOR 3 .6L, ROLO DE LÃ 23CM, PINCEL 3/4", MASSA CORRIDA 18L 27KG, ESMALTE BRAN CO 3.6L, INNER 5L, ÁGUA RAZ 0.9L, LIXA MASSA Nº 220, LIXA MASSA 150, ROLO ESPUMA 05CM . PORTA LISA SÓLIDA, NA COR CHAMPAGNE, MEDINDO 0.92 X 2.10 METROS, BATENTE EM MADEIRA TAUARI 3 X 14CM, TRILHO CAMARÃO BRONZE, FECHO CAMARÃO LATÃO 617 LO, PUXADOR CAMARÃO 777 FLO, DOBRADIÇA COM ALÇA 475 FLO AÇO LAT., M M CAMARÃO	DISPENSA D	/0	524,38	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1053	092/2016	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	. ALCOOL GEL P/ USO MEDICINAL ANTI-SEPTICO SACHE 800ML, LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL P/ MACA MED 70CM X 50M, COR BRANCA	DISPENSA D	/0	4.922,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
823	030/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. JOGO DE TUCHOS, JUNTA DO CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	537,50	0,00
825	033/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. LÂMPADA DO FAROL H7, LÂMPADA DA SETA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	121,00	0,00
826	035/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. SENSOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	187,90	0,00
827	036/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. DRIVER DE SIRENE	DISPENSA D	/0	0,00	447,80	0,00
829	051/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	496,00	0,00
831	053/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	297,95	0,00
833	054/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. RETENTOR DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	77,90	0,00
835	068/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. LÂMPADA 01 PÓLO, LÂMPADA 02 PÓLOS	DISPENSA D	/0	0,00	94,90	0,00
836	075/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ÓLEO DE TRANSMISSÃO, LÂMPADA DO FAROL H7	DISPENSA D	/0	0,00	223,00	0,00
837	082/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. SENSOR DE NÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	79,40	0,00
844	086/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. RELÊ DA SETA	DISPENSA D	/0	0,00	82,30	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
369	048/2016	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	. FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM G PCT C/ 28 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
1043	232964/2014	017.472.278/0001-64	13493 - GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E	. FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 693/2015, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 693/2015, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 693/2015, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 693/2015	PREGÃO ELE16/2015		2.278,00	0,00	0,00
1044	232964/2014	018.941.818/0001-74	13492 - LITORALM COM DE PROD MEDICOS EIREL	. FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P, CONFORME ATA REGISTRO Nº 694/2015, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M, CONFORME ATA REGISTRO Nº 694/2015, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G, CONFORME ATA REGISTRO Nº 694/2015, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XG, CONFORME ATA REGISTRO Nº 694/2015	PREGÃO ELE16/2015		45.596,42	0,00	0,00
1047	106/2016	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	. GOTEIRA TAMANHO P	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
1056	103/2016	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME	. INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFLIL 3ML	DISPENSA D	/0	6.367,62	0,00	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>									
1046	105/2016	022.272.514/0001-39	13772 - INSTALSERV GERADORES COMERCIO E SE		DISPENSA D	/0	2.809,20	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: 15/02/2016 09:49:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1050	100/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE EQUIPAMENTO GRUPO GERADOR, INCLUINDO TROCA DE LUBRIFICANTE E ELEMENTOS FILTRANTES, INSPEÇÃO E REAPERTO DE CONEXÕES, VERIFICAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO , MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO DABI CROMA	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
177	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	70,18	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1049	094/2016	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE AÇO DE 5 METROS, INCLUINDO TROCA DE MOLAS, FITAS LATERAIS E LUBRIFICAÇÃO	DISPENSAS D	/0	600,00	0,00	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>02.06.02.10.301.0042.2218.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903016.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
1057	102/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG COD D105L, TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG D101S, TONER PRETO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3100 CÔD 106R01379, TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 2055DN CÔD Q7553X, TONER P IMPRESSORA LASER HP CE505A	DISPENSAS D	/0	7.243,80	0,00	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>									
500	023/2016	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 21L, INCLUINDO LIMPEZA DAS LINHAS DE DRENAGEM, LIMPEZA DAS VALVULAS E CAMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	500,00	0,00
501	056/2016	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA ME	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE 54L INCLUINDO DESTRAVAMENTO DA BOMBA, SUBSTITUIÇÃO DO ABS DA PLACA E POLICARBONATO DO ABS	DISPENSAS D	/0	0,00	700,00	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903200.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
1052	0/0	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C/ 800G (NESTOGENO 1), FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)	DISPENSAS D	/0	2.764,90	0,00	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>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
838	083/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 15/02/2016 09:49:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

## 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
839	084/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CABO DO FREIO DE MÃO , CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO, BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	307,90	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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
834	055/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, KIT DO TRAMBULADOR	DISPENSA D	/0	0,00	157,50	0,00
843	085/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO DE FREIO DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	84,97	0,00
1054	099/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CALHAS PARA PORTAS	DISPENSA D	/0	107,40	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1045	090/2016	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	, FIO DE NYLON 2 -0 SEM AGULHA 1,5M - CAIXA COM 24 UNIDADES, FIO DE NYLON 2-0 COM AGULHA 3/8 30MM 45CM - CAIXA COM 24 UNIDADES	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
347	022/2016	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE RACK DE TETO P/ SUPORTE DE CAIXAS DE SOM EM VEICULO, EM TUBO DE FERRO TIPO U e MADEIRA MED. 1500MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
1051	091/2016	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
95	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	6.393,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903999.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
983	007/2016	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657		DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	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: 15/02/2016 09:49:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, KIT DE EMBREAGEM					
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.44905199.0110011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES - CONTRAPARTIDA</b>									
1039	215582/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.563/2013 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS NO JARDIM DAS CEREJEIRAS	CONCORRÊNC3/2013		77.256,67	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1038	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE45/2012		204.387,06	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							360.483,35	590.170,23	28.564,74
							-----	-----	-----
							360.483,35	590.170,23	28.564,74

## 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: 15/02/2016 09:49:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

ARUJA, 11 de Fevereiro de 2016

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO