



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: 04/03/2016 16:23:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Março de 2016									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL									
1771	043/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, TORNEIRA TIPO ESFERA PARA JARDIM, 3/4, ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO LÂMPADA ECONÔMICA 32 W X 220V, PLAFON EM PVC BRANCO C/ SOQUETE	DISPENSA D	/0	178,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
1796	039/2016	002.502.814/0001-50	5589 - STHYLLUZ COM DE PECAS, TINTAS E SE	, FAROL DE MILHA DIREITO, FAROL DIREITO, MOLDURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO LD, SUPORTE DO PARACHOQUE DIANTEIRO LE, SUPORTE DO PARACHOQUE DIANTEIRO LD, GUIA DO PARACHOQUE DIANTEIRO LE, GUIA DO PARACHOQUE DIANTEIRO LD, PARACHOQUE DIANTEIRO OU CAPA, CAPO	DISPENSA D	/0	3.849,96	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
7	231085/2014	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR	DISPENSA D	/0	0,00	7.893,82	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903919.0111000 - GERAL									
1797	040/2016	002.502.814/0001-50	5589 - STHYLLUZ COM DE PECAS, TINTAS E SE	, SERVIÇO DE FUNILARIA, SERVIÇO DE PINTURA, SERVIÇO DE MECÂNICA, SERVIÇO DE ELÉTRICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO	DISPENSA D	/0	1.830,80	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	125,90
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									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL									
977	247313/2016	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	4.550,00	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: 04/03/2016 16:23:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 M² DE DIVISÓRIA NA COR C INZA COM PERFIS PRETO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA PARA DIVISÓRIA COMPLETO, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HÓRTENCIA, C/ BÂNDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 2,20 X 1,40M					
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903916.0311000 - GERAL									
1253	032/2016	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	. SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E PROFILAXIA AMBIENTAL EM PISCINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.965,00
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903039.0111000 - GERAL									
1770	010/2016	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	. KIT DE EMBREAGEM, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	492,50	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
32	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.388,09	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
1803	248794/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.376,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 04/03/2016 16:23:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

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
1803	248794/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.376,47	0,00	0,00
1803	248794/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.376,47
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
150	230421/2014	028.171.178-08	13264 - IRMA APARECIDA GARCIA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	692,81	0,00
153	225855/2014	608.142.928-87	13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.840,34	0,00
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
1245	006/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD CE278AB/CE278A	DISPENSAS D	/0	0,00	1.399,50	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
42	225538/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.608/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA 80.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	280,00	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									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL									
1125	004/2016	015.727.700/0001-50	12383 - ARIMAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LT	, CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA AMARELO TAM OFICIO, ETIQUETA AUT O ADESIVA BRANCA MED 50,8MM X 101,6MM - CX C/ 100 FLS, COLCHETE LATONADO Nº 09 - CX C/ 72 UNIDADES, CORRETIVO EM FITA, CLIPS TRANÇADO Nº 1, CLIPS 2/0 CX C/ 500g, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, GRAMPO P/ GRAMPEADO R METAL 23/8 C/ 5000 UN, GRAMPO P/ GRAMPEADOR METAL 26/6 C/ 5000 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA MARCA TEXTO AZUL, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CANETA MARCA TEXTO ROXA, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA, LÁPIS PRETO C/ BORRACHA, BORRACHA BRANCA MACIA C/ CAPA PROTETORA, FITA ADESIVA MÁGICA C/ APARELHO 12MM X 30M, MOLHA DEDO GLICERINADO, ELÁSTICO LÁTEX PCT 1KG, PASTA TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO C/ FERRAGENS, TINTA P/ MARCADOR PERMANENTE AZUL, TINTA P/ MARCADOR PERMANENTE PRETA, TINTA P/ MARCADOR PERMANENTE VERDE, TINTA P/ CARIMBO AUTO ENTINTAD O PRETA, TINTA P/ CARIMBO AZUL, TINTA P/ CARIMBO PRETA, BLOCO ADESIV O 38X50MM AMARELO 100FL C/ 4 UN, BLOCO ADESIVO 76X102 C/ 100 Fs., PA STA TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO C/ ABA E ELÁSTICO, APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, PASTA EM L OFICIO CRISTAL	DISPENSAS D	/0	0,00	3.238,14	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: 04/03/2016 16:23:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.04.04.124.0012.2117.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903917.0111000 - GERAL									
1124	005/2016	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903917.0111000 - GERAL									
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	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
142	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	516,26
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903017.0111000 - GERAL									
1779	053/2016	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	. PLACA DE VÍDEO 1GB DDR3 PCI-EXPRESS	DISPENSA D	/0	995,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
1786	062/2016	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME		DISPENSA D	/0	800,00	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: 04/03/2016 16:23:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1783	153/2016	005.034.276/0001-04	11191 - MADELAJE COM DE MATS PARA CONSTR	, FOLHA LISA CANELA MESCLA 062/072/082	DISPENSA D	/0	3.564,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1787	156/2016	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 6 0XL, RECARGA DE TONER SAMSUNG D101, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	844,16	0,00	0,00
1788	155/2016	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 6 0XL, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	644,16	0,00	0,00
1789	154/2016	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, RECARGA DE TONER HP CB 436A, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER BROER TN650	DISPENSA D	/0	470,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1781	167/2016	021.179.638/0001-01	13351 - MY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	, SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO TRANSLÚCIDO, MEDINDO 84X14CM, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1802	248685/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.805,76	0,00	0,00
1802	248685/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.805,76	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1685	248561/2016	073.868.148-28	13807 - MARLENE FERREIRA BREVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.185,60



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: 04/03/2016 16:23:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1686	248561/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 67,39 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 19,82 , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE MARLENE FERREIRA BREVES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	96,38
02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
147	224434/2014	173.503.638-26	11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	469,81	0,00
148	224862/2014	160.471.728-90	13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,71	0,00
149	225894/2014	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,66	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1790	157/2016	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, RECARGA DE TONER HP CB285A	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1784	152/2016	005.034.276/0001-04	11191 - MADELAJE COM DE MATS PARA CONSTR	, FOLHA LISA CANELA MESCLA 062/072/082	DISPENSA D	/0	3.663,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1774	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	, FILTRO DE AR INTERNO - VW 8150 ANO 2001/2003, FILTRO ÓLEO DE MOTOR - VW 8150 ANO 2001/2003, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - VW 8150 ANO 2001/2003, FILTRO DE AR EXTERNO - VW 8150 ANO 2001/2003, KIT EMBREAGEM - VW 8150 ANO 2001/2003, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - VW 8150 ANO 2001/2003, CILINDRO SUPERIOR DE EMBREAGEM - VW 8150 ANO 2001/2003, ÓLEO DO MOTOR - FORD TRANSIT 350 LCC, FILTRO AR - FORD TRANSIT 350 LCC, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - FORD TRANSIT 350 LCC, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - FORD TRANSIT 350 LCC, FILTRO COMBUSTÍVEL - FORD TRANSIT 350 LCC, KIT EMBREAGEM - FORD TRANSIT 350 LCC, FILTRO DE ÓLEO - SAVEIRO G-5 1.6 ANO 2014, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SAVEIRO G-5 1.6 ANO 2014, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO - SAVEIRO G-5 1.6 ANO 2014, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - VOLARE V-6 2006/2007, FILTRO AR EXTERNO - VOLARE V-6 2006/2007, FILTRO AR INTERNO - VOLARE V-6 2006/2007, CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR - VOLARE V-6 2006/2007, PALHETA - VOLARE V-6 2006/2007, KIT EMBREAGEM - VOLARE V-6 2006/2007, JG PASTILHAS DE FREIO - GOL G-4 1.0 2007, JG LONAS DE FREIO - GOL G-4 1.0 2007, HOMOCINÉTICA - GOL G-4 1.0 2007, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - SPRINTER 312D 2001, JG LONAS DE FREIO - SPRINTER 312D 2001, FILTRO COMBUSTÍVEL - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, CILINDRO EMBREAGEM - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, KIT EMBREAGEM - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO ÓLEO MOTOR - PEUGEOT BOXER 2006, FILTRO DE AR - PEUGEOT BOXER 2006, JG PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA - PEUGEOT BOXER 2006, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - PEUGEOT BOXER 2006, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - FORD CARGO 2008, FILTRO DE AR INTERNO - FORD CARGO 2008, JG LONA DE FREIO - FORD CARGO 2008, FILTRO COMBUSTÍVEL - ÔNIBUS MB 1621, FILTRO DE AR INTERNO - ÔNIBUS MB 1621, FILTRO DE AR EXTERNO - ÔNIBUS MB 1621, JG LONAS DE FREIO - ÔNIBUS MB 1621, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - ÔNIBUS MB 1621, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR - KOMBI 2007 1.4 FLEX, FILTRO DE AR - KOMBI 2007 1.4 FLEX, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - KOMBI 2007 1.4 FLEX, KIT EMBREAGEM - KOMBI 2007 1.4 FLEX, PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA - KOMBI 2007 1.4 FLEX, PASTILHA DE FREIO - KOMBI 2007 1.4 FLEX, HOMOCINÉTICA - KOMBI 2007 1.4 FLEX, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GOL G-5 1.0 2010 FLEX, PASTILHAS DE FREIO - GOL G-5 1.0 2010	PREGÃO ELE48/2015	34.288,17	0,00	0,00	

1775	240147/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FLEX, LONAS DE FREIO - GOL G-5 1.0 2010 FLEX , FILTRO COMBUSTÍVEL - VW 8150 ANO 2001/2003, JG LONAS DE FREIO - VW 8150 ANO 2001/2003, CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM - VW 8150 ANO 2001/2003, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - FORD TRANSIT 350 LCC, JG PASTILHAS DE FREIO - FORD TRANSIT 350 LCC, FILTRO DE AR - SAVEIRO G-5 1.6 ANO 2014, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - VOLARE V -6 2006/2007, FILTRO COMBUSTÍVEL - VOLARE V -6 2006/2007, CILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR - VOLARE V-6 2006/2007, JG LONAS DE FREIO - VOLARE V -6 2006/2007, FILTRO ÓLEO MOTOR - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO DE AR - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GOL G -4 1.0 2007, KIT EMBREAGEM - GOL G -4 1.0 2007, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO DE AR - SPRINTER 312D ANO 2001, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SPRINTER 312D ANO 2001, KIT EMBREAGEM - SPRINTER 312D ANO 2001, JG PASTILHAS DE FREIO - SPRINTER 312D ANO 2001, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - SPRINTER 312D ANO 2001, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO DE AR INTERNO - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO DE AR EXTERNO - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, JG LONAS DE FREIO - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PEUGEOT BOXER 2006, JG PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA - PEUGEOT BOXER 2006, KIT EMBREAGEM - PEUGEOT BOXER 2006, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FORD CARGO 2008, FILTRO DE AR EXTERNO - FORD CARGO 2008, FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA - FORD CARGO 2008, KIT EMBREAGEM - FORD CARGO 2008, PALHETA LIMPADOR - FORD CARGO 2008, FILTRO ÓLEO MOTOR - ÔNIBUS MB 1621, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - ÔNIBUS MB 1621, LONAS DE FREIO - KOMBI 2007 1.4 FLEX, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR - GOL G-5 1.0 2010 FLEX, FILTRO DE AR - GOL G-5 1.0 2010 FLEX, EMBREAGEM - GOL G-5 1.0 2010 FLEX, HOMOCINÉTICA - GOL G-5 1.0 2010 FLEX, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - GOL G-5 1.0 2010 FLEX	PREGÃO ELE48/2015	20.676,00	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	---	---	-------------------	-----------	------	------

(Página: 7 / 15)

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
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

1800	247578/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.445,00	0,00	0,00
1800	247578/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.445,00	0,00

02.04.07.12.365 - Educação Infantil
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

1801	248670/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	835,00	0,00
1801	248670/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	835,00	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
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL

960	006/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BOBINA DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA	DISPENSA D	/0	0,00	678,00	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

1135	246818/2016	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153,23
------	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------



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: 04/03/2016 16:23:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MULTA DE TRÂNSITO - ST 241 - PLACAS: DBS -4033 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - AUTO DE INFRAÇÃO R00-1181843 - CONDUTOR: JOSÉ GERALDO REZENDE					
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1715	248735/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.095,05
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
390	237585/2015	049.324.221/0001-04	13626 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	. SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODIO À 9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015		0,00	0,00	3.820,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
70	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	535,83	0,00
71	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	0,00	632,54	0,00
72	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	0,00	632,54	0,00
73	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	0,00	632,54	0,00
74	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	0,00	632,54	0,00
75	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	731,25	0,00
76	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	731,25	0,00
77	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
78	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
79	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA		DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	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: 04/03/2016 16:23:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
80	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
81	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1798	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
1798	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
1799	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 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
1799	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 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
1766	128/2016	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, CALCULADORA SOLAR C/ 12 DÍGITOS BATERIA, PASTA CATÁLOGO C/ VISOR E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL Nº 03, ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA Nº 03, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, CAIXA ARQUIVO MORTO POLÍONDA NA COR AZUL TAM OFÍCIO, LIVRO ATA C/ 100 F., PAPEL CARBON PRETO TAM A4 CAIXA C/ 100 FOLHAS, BORRACHA BRANCA MACIA C/ CAPA PROTETORA, CADERNO ESPIRAL PEQUENO 100 FL, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METÁLICO, CLIPS 2/0 CX C/ 500g, CLIPS 6/0 C/ 500g, CLIPS 8/0 C/ 500g, COLA BRANCA ESCOLAR 90G, COLA BASTÃO C/ 40g, COLA INSTANTÂNEA UNIVERSAL L 5 GRAMAS, CORRETIVO EM FITA, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, ELÁSTICO RESISTENTE CX C/ 25GR, FITA CREPE 18X50, FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 30, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, LÁPIS PRETO REDONDO Nº 2, PASTA A/Z REGISTRADORA, PASTA EM L OFÍCIO CRISTAL, PILHA ALCALINA AAA, PILHA ALCALINA C C/ 2 UNID, PINCELA TÔMICO AZUL, PINCELA ATÔMICO PRETO, PINCELA ATÔMICO VERMELHO, RÉGUA 30CM TRANSPARENTE, PASTA SUSPENSÃO KRAFT, BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	DISPENSA D	/0	3.884,80	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: 04/03/2016 16:23:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1791	140/2016	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	. SERVIÇO DE CÓPIA TAMANHO A4 COLORIDA, SERVIÇO DE IMPRESSÃO TAMANHO A4 COLORIDA, SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, 300 FOLHAS, SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, 50 FOLHAS, SERVIÇO DE CÓPIA TAMANHO A1, SERVIÇO DE CÓPIA TAMANHO A0, SERVIÇO DE IMPRESSÃO TAMANHO A4, SERVIÇO DE CÓPIA TAMANHO A4 PAPEL COLORIDO, SERVIÇO DE COPIA TAMANHO A4	DISPENSA D	/0	977,00	0,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
383	238648/2015	056.872.005/0001-69	13575 - O GAIOLAO COM DE AVES E RACOES LTD	. RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS 25kg, CONFORME ATA DE REGISTRO, RAÇÃO SECA P/ CÃES FILHOTES 25kg CONFORME ATA DE REGISTRO, RAÇÃO P/ GATO S FILHOTES C/ 1kg, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE38/2015		0,00	0,00	7.795,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
476	014/2016	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	. CALIBRAÇÃO C/ CERTIFICADO, CONserto, TESTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, TRANSPORTE E REVISÃO GERAL EM CAMARA DE CONSERVAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	115,13
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
155	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	302,94	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: 04/03/2016 16:23:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1772	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
1782	040/2016	051.049.401/0001-77	1179 - INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO EIRELI	. URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M S/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M C/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M C/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,03X0,71X0,38M C/ VISOR	DISPENSAS D	/0	7.997,70	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
101	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSAS D	/0	0,00	1.690,47	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1773	039/2016	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 180,00M2 DE TELA ALAMBRADA GALVANIZADA 2 1/2" FIO 12 C/ BARRAMENTO EM TUBOS P/ FIXAÇÃO DA TELA A CADA 2,50M CHUMBADOS EM MURETA 30X30 DE ALVENARIA C/ PORTÃO DUAS FOLHAS MED 4,00 X 2,00M CONFECCIONADO EM TELA E TUBOS	DISPENSAS D	/0	6.894,00	0,00	0,00
1778	035/2016	005.560.095/0001-11	13608 - M.D.S CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	. ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE 20X06X10, LANÇAMENTO E COMPACTAÇÃO DE PÓ DE PEDRA. CONSTRUÇÃO DE MURETA TIPO VIGA P/ ESCOAR O PISO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESURA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	DISPENSAS D	/0	3.613,37	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
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									
1777	042/2016	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO BRINQUEDOS E AMARINHO	. COLCHONETE MED 0,90 X 0,40M X 3CM, EXTENSÃO ELÉTRICA 5M. ADAPTADO OR TOMADA 3 PINOS, BOLA P/ GINASTICA RITIMICA, BOLA DE BORRACHA Nº 10, BOLA DE BORRACHA Nº 12, BOLA DE FUTSAL Nº 50, BOLA DE FUTSAL Nº 100, BOLA DE VOLEIBOL MG 3600, BAMBOLE ARCO, PEDRA P/ TOCAR BERIMBAU, CAXIXI ARTESANAL, VARINHA P/ TOCAR BERIMBAU	DISPENSAS D	/0	2.669,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.07.02.08.244.0049.2177.44905210.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1776	043/2016	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO BRINQUEDOS E AMARINHO		DISPENSAS D	/0	5.262,80	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: 04/03/2016 16:23:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RÁDIO PORTÁTIL AM/FM C/ CD PLAYER ENTRADA USB BIVOLT, BERIMBAU MÍDIO, BERIMBAU GUNGA, BERIMBAU VIOLA, ATABAQUE P/ CAPOEIRA, PANDEIRO P/ CAPOEIRA					
				02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF					
				02.07.02.08.244.0049.2179.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
				02.07.02.08.244.0049.2179.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF					
1785	012/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. DESINFETANTE PINHO 500ML, ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, SACO P/ LIXO 2 0L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100 UNID, LA DE AÇO PCT C/ 8 60G., PAPEL ALUMÍNIO 0,30 X 7,5M, MULTI -USO 500 ML, SACO TRANSPARENTE 40X60 C/ 5Kg, SACO TRANSPARENTE 60X80 C/ 5Kg, FILME PVC 30MTS	DISPENSA D	/0	3.440,48	0,00	0,00
				02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS					
				02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE					
				02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
				02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB					
1780	037/2016	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111	. ENCORDAMENTO DE VIOLÃO NYLON TENSÃO MÉDIA	DISPENSA D	/0	367,50	0,00	0,00
				02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO					
				02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO					
				02.08.01.04.000 - Administração					
				02.08.01.04.122 - Administração Geral					
				02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
				02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO					
				02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA					
				02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL					
151	224391/2014	607.406.048-72	13157 - JOSE RODRIGUES PINHEIRO NETO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	585,33	0,00
152	224419/2014	805.886.548-68	13158 - JOSE MIGUEL DE MOURA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.289,87	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					
				02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA					
				02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL					
154	225978/2014	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	396,48	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: 04/03/2016 16:23:09

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0057.2190.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.10.01.04.122.0057.2190.33903016.0111000 - GERAL				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
1793	016/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. CARTUCHO DE TINTA 21 PARA IMPRESSORA HP, CARTUCHO DE TINTA 22 PA RA IMPRESSORA HP	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
1794	019/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	117,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.10.01.04.122.0057.2190.44905234.0111000 - GERAL									
1792	015/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.181 - Policiamento 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
1716	248735/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.604,80
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
1067	001/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. MÁQUINA VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D	/0	0,00	215,00	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.05.15.452.0067.2197.33903039.0111000 - GERAL									
1795	020/2016	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP		DISPENSA D	/0	212,00	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: 04/03/2016 16:23:09

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SILENCIOSO, FILTRO DE ÓLEO, COXIM DO ESCAPAMENTO					
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									
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
118	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO	PRE71/2012	0,00	0,00	759.919,91
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
1768	020/2016	045.600.327/0002-13	13131 - EXTRACAO DE AREIA E PEDREGULHO CA	, AREIA 0,06 A 3MM FINA ESPECIAL P/ QUADRAS POLIESPORTIVAS	DISPENSA D	/0	7.280,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
1767	021/2016	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PINTURA COMPLETA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, INCLUINDO MURETAS 1,00X90,00M PARTE INTERNA E EXTERNA, PINTURA DAS TRAVES E TUBOS DE FIXAÇÃO DAS TELAS e DEMARCAÇÃO GERAL	DISPENSA D	/0	7.700,00	0,00	0,00
1769	022/2016	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE GRAMADO DE CAMPO DE FUTEBOL, INCLUINDO PODA DO CAMPO, REMOÇÃO DE PRAGAS, ADUBAÇÃO, PREPARAÇÃO DO TERRENO e REPOSIÇÃO DE 180,00 M2 DE GRAMA TIPO ESMERALDA	DISPENSA D	/0	6.480,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							175.584,23	58.162,69	793.768,73
							-----	-----	-----
							175.584,23	58.162,69	793.768,73

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



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: 04/03/2016 16:23:09

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

ARUJA, 03 de Março de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO