



# 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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Março 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>									
1857	044/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, LÁPIS PRETO REDONDO Nº 2, BORRACHA BRANCA MACIA C/ CAPA PROTETORA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CLIPS 8/0 C/ 500g, CLIPS 6/0 C/ 500g, ENVELOPE BRANCO TIP O SACO 260MM X 360MM C/ 250 UNID, PASTA A/Z REGISTRADORA	DISPENSA D	/0	0,00	278,60	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL</b>									
163	207397/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.475/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO - ST 261	DISPENSA D	/0	0,00	1.356,30	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2046	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	. PASSAGEM AÉREA GUARULHOS / BRASILIA / GUARULHOS, PASSAGEM AÉREA GUARULHOS / BRASILIA / GUARULHOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.184,41	0,00
2046	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	. PASSAGEM AÉREA GUARULHOS / BRASILIA / GUARULHOS, PASSAGEM AÉREA GUARULHOS / BRASILIA / GUARULHOS	OUTROS/NÃO	/0	1.184,41	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	13.060,74	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>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1129	033/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	351,00



# 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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOMBA D ÁGUA, COXIM DO MOTOR LADO DIREITO, PALHETA DO LIMPADOR D E PARABRISAS					
<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>02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1858	016/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA AMARELA TAM OFICIO	DISPENSA D	/0	0,00	245,00	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>									
2053	247558/2016	014.547.263/0001-20	150 - TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO	, CUSTAS PARA BAIXA DO PROTESTO Nº 18824209-8	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.014,02	0,00
2053	247558/2016	014.547.263/0001-20	150 - TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO	, CUSTAS PARA BAIXA DO PROTESTO Nº 18824209-8	OUTROS/NÃO	/0	2.014,02	0,00	0,00
2054	228567/2014	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 10007687020168260543 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - AUTOR: MUNICIPIO DE ARUJÁ - RÉU: EDUARDO LOBO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	70,65	0,00	0,00
2054	228567/2014	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 10007687020168260543 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - AUTOR: MUNICIPIO DE ARUJÁ - RÉU: EDUARDO LOBO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	70,65	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
43	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE78/2013		0,00	3.350,00	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>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
142	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	1.742,39	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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	645,33	0,00
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	193,60	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
407	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10,03
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL</b>									
55	237292/2015	009.557.452/0001-43	13501 - MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.722/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE E SAÚDE OCUPACIONAL, A SER DESENVOLVIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO AMBULATÓRIO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL	PREGÃO ELE25/2015		0,00	0,00	21.800,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2055	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M <sup>2</sup> E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONI O DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/ 2013 - PARCELA 027/036	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.378,68
2055	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M <sup>2</sup> E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONI O DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/ 2013 - PARCELA 027/036	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.378,68	0,00
2055	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M <sup>2</sup> E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONI O DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/ 2013 - PARCELA 027/036	OUTROS/NÃO	/0	1.378,68	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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONI O DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/ 2013 - PARCELA 027/036					
<b>02.03.10 - FUNDIP</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL</b>									
2045	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MARÇO/2016 - NF 7611	OUTROS/NÃO	/0	16.156,62	0,00	0,00
2045	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MARÇO/2016 - NF 7611	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.156,62	0,00
2045	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MARÇO/2016 - NF 7611	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.156,62
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1094	030/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, VENTILADOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
1095	031/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO FILTRO SECADOR, COLOCAÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
1096	032/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO FILTRO, APLICAÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	978,00	0,00
1097	033/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, VENTILADOR E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
366	242738/2015	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP		PREGÃO ELE70/2015		0,00	8.935,44	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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
367	242738/2015	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/ 400G CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 400G CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	EM	PREGÃO ELE70/2015	0,00	3.060,00	0,00	
370	242213/2015	007.993.274/0001-78	13729 - DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI M	. FORMULA INFANTIL P/ LACTENTES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO LATA C/ 400G CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEREAL INFANTIL MULTI -CEREAL C/ PROBIOTICOS LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS		PREGÃO ELE71/2015	0,00	1.738,00	0,00	
1001	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. CAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 773/2015		PREGÃO ELE11/2015	0,00	35.928,49	0,00	
1188	234973/2015	000.420.387/0001-35	13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTAC TA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS		PREGÃO ELE26/2015	0,00	5.734,00	0,00	
1284	237277/2015	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. PÃO TIPO BISNAGUINHA INTEGRAL PCT C/ 300G, CONFORME ATA DE REGISTRO		PREGÃO ELE17/2015	0,00	81.227,76	0,00	
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										
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO										
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
1987	248056/2016	348.413.168-33	11807 - PATRICIA MONTEIRO BERNARDES DA CO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 446,31 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,85		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	462,16
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF										
02.04.04.12.365.0025.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.04.04.12.365.0025.2132.33903022.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL										
992	244198/2015	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB			PREGÃO ELE76/2015	0,00	526,54	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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30C M PCT 50 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 768/2015, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 768/2015					
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
993	244198/2015	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA, CONFORME ATA R EG PREÇOS Nº 768/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	210,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1895	140/2016	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	. MB AM3 940P ASUS M5A78L -M LX/BR S/V/R DDR3, MB AM3 940P ASROCK N68 S3/GS4 FX S/V/R/X DDR3	DISPENSA D	/0	0,00	726,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1868	159/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	. GABINETE MADEIRA 1,20 BCO, PIA MARMORE SINTÉTICO 1,20MTS	DISPENSA D	/0	0,00	398,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1198	068/2016	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	. PLACA MÃE DDR3 1333Mhz, PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs	DISPENSA D	/0	0,00	348,00	0,00
1200	070/2016	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	. PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs, PLACA MÃE DDR3 1333Mhz	DISPENSA D	/0	0,00	348,00	0,00
1613	070/2016	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	. PLACA MÃE DDR3 1333Mhz, PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs	DISPENSA D	/0	0,00	348,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1818	201/2016	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M	. LOCAÇÃO DE ANDAIME TORRE 19MT C/ 8 RODIZIOS E 6 PRANCHAS METÁLICAS	DISPENSA D	/0	0,00	387,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1197	057/2016	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	0,00	540,00	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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1199	069/2016	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL LINUXE PROGRAMA EDUCACIONAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DE PLACA DE REDE WIFI	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
1201	071/2016	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL LINUXE PROGRAMA EDUCACIONAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DE PLACA DE REDE WIFI	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
410	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	334,40
<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>02.04.05.12.361.0029.2139.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
990	244198/2015	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30C M PCT 50 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 768/2015, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 768/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	526,54	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903099.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
991	244198/2015	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA, CONFORME ATA R EG PREÇOS Nº 768/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	210,00	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>									
1286	240422/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	. TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO AZUL FRANÇA 3,6L - CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE36/2015		0,00	700,00	0,00
1366	240464/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	. CABO FLEXÍVEL 750V 4,00MM ROLO 100M CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS , CABO FLEXIVEL 750V 10MM ROLO 100M CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE57/2015		0,00	4.350,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1615	092/2016	004.807.132/0001-80	13791 - ROBERTO NUNES VIVEIROS PECAS - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00



# 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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TURBO COMPLETO					
<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>02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL</b>									
1986	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	, DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJA/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 027/036	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59.942,55
<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>									
959	003/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	, SUPORTE DE SOBREPOR / CANALETA EM X 2 RAMIFICAÇÕES, CAIXA DE PLATAFORMA EXTERNA PLUG IN DE SAÍDA DE RAMAL/LIVRE, CABEAMENTO EXTERNO PARALELO FE-100	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,40
1727	009/2016	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, BACIA P/ DEFICIENTE CONVENCIONAL BRANCA, BARRA DE APOIO 1 1/4" X 60CM INOX, BARRA DE APOIO 1 1/4" X 80CM INOX, POSTE EM AÇO P18 C/ GLOBO PRETO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO, PARAFUSO DE BUCHA 10 LATÃO, TUB ESGOTO 40MM, COTOVELO ESGOTO 90º X 40MM COM ANEL, COTOVELO AZUL 3/ 4 X 1/2 BUCHA LATÃO, MICTÓRIO BRANCO M715, SPUD P/ VASO SANITARIO, VÁLVULA PARA MICTÓRIO 3553, LUVA SIMPLES DE ESGOTO 40MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.295,30
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL</b>									
958	005/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	, APARELHO DE PABX COM QUATRO ENTRADAS E 12 RAMAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.004,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL</b>									
323	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E		PREGÃO PRE89/2013		0,00	0,00	46.198,67





# 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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.586/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE					
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
271	232411/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. DIMENINDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20ML, FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 ML	PREGÃO EL	04/2014	0,00	2.983,80	0,00
277	232411/2014	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	. INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML	PREGÃO EL	04/2014	0,00	540,00	0,00
<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>									
1944	154/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. PE DE BORRACHA ALTO, VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO, VALVULA ALIV IO REGUL 1,8 A 2,0 KGF/CM21510075	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	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>									
811	232899/2014	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	. SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES) 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G), CONF ATA REG PREÇOS Nº 685/2015	PREGÃO EL	14/2014	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	1.482,00	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>									
1945	155/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO e REPOSIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
1738	134/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	3.982,80	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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. 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 DIGITOS 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 POLIONDA NA COR AZUL TAM OFICIO, 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 METALICO, 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 INSTANTANEA UNIVERSA L 5 GRAMAS, CORRETIVO EM FITA, CORRETIVO LIQUIDO 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 OFIC IÓ CRISTAL, PILHA ALCALINA AAA, PILHA ALCALINA C C/ 2 UNID, PINCEL ATÔMICO AZUL, PINCEL ATÔMICO PRETO, PINCEL ATÔMICO VERMELHO, RÉGUA 30CM TRANSPARENTE, PASTA SUSPENSA KRAFT, BATERIA ALCALINA 9 VOLTS						
<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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903009.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>										
1938	163/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. CREME PROTETOR SOLAR FPS 30 C/ REPELENTE 120GRS	DISPENSA D	/0	0,00	897,00	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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - 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		0,00	0,00	33.880,00	
<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	
99	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJA	DISPENSA D	/0	0,00	2.900,00	0,00	
100	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA		DISPENSA D	/0	0,00	2.900,00	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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJA					
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1378	034/2015	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	. OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE 150G C/ 01 SURPRESA, 01 TABLETI NHO DE CHOCOLATE AO LEITE e EMBALAGEM DECORATIVA	DISPENSA D	/0	0,00	7.954,38	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1866	050/2016	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	. LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO, PAR A 18 COMPUTADORES, VÁLIDA POR 3 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	999,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1296	024/2016	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE RECHEADO DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJÃO EM PÃO DE HOT -DOG 110g; 01 SUCO TP 200ML (NECTAR ou SOJA), 01 MAÇA, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	0,00	997,50	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1873	008/2016	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	. LAMBRIL # 26 GALVANIZADO 2,00 X 1,00	DISPENSA D	/0	0,00	5.625,00	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>									
982	042/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE		DISPENSA D	/0	0,00	955,22	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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1934	103/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. MANG. SUCÇÃO/DESCARGA MARROM 2 1/2, JLA 12 M18, FG 18MM X 3/8, M ANG. R12 1 1490 MF JIC 1 5/16 X 1, MANG. R2 3/8 430 FG 18MM X 3/8 FG 90 18MM X 3/8, MANG. R2 5/8 1270 FG PARALELA 90 1 3/16 X 3/4, ESPIRAL POLIETILENO 5/8, MANG. CAR WASH 1/2, MANG. ÓLEO/SOLVENTE 5/8, ABRAÇADEIRA FITA 14 38X51, ABRAÇADEIRA FITA 14 19X27 . BENDIX DA PARTIDA, JOGO DE REPAROS, JOGO DE BUCHAS, ROLETE DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	298,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1935	102/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
261	238540/2015	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A	. ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE33/2015		0,00	25.000,00	0,00
1725	238540/2015	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A	. ÓLEO DIESEL S10 - COMPL. N.E 261 REF. PEDIDO DE COMPRAS 4/2016, CONFORME ADITAMENTO Nº 01, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 701	PREGÃO ELE33/2015		0,00	1.000,00	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>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>									
840	238539/2015	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. BRITA/BICA GRADUADA, PEDRA BRITADA Nº 01, PEDRA BRITADA Nº 03, PEDRISCO MISTO	PREGÃO ELE44/2015		0,00	2.075,19	0,00
840	238539/2015	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. BRITA/BICA GRADUADA, PEDRA BRITADA Nº 01, PEDRA BRITADA Nº 03, PEDRISCO MISTO	PREGÃO ELE44/2015		0,00	16.397,60	0,00
841	238539/2015	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	. PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 04, PEDRISCO LIMPO, RACHÃO TIPO GABIAO	PREGÃO ELE44/2015		0,00	715,05	0,00
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
333	241681/2015	021.082.878/0001-93	13657 - DARCO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT		PREGÃO ELE73/2015		0,00	2.775,00	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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS					
<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>02.10.07.04.122.0069.2200.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1347	008/2016	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	. SABÃO EM PÓ 1 KG, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200G. PCT C/ 5 UN, SABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90G, ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, LIMPADOR MULTI USO 500ML, DETERGENTE NEUTRO 500ML, LUIVA DE LATEX AMARELA TA M, PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/1000 FLS, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA SIMPLES 30M FD C/64 RLS, DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 1L, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UN, SA CO P/ LIXO 60L PRETO C/ 100 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	594,90	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1351	011/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTES DIANTEIROS, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTES TRASEIRO, BANDEJA, TERMINAL DA DIREÇÃO, ESTABILIZADOR, ROLAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO, BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO, PRATO DO AMORTECEDOR, TAMPA DA JUNTA DE VÁLVULA	DISPENSA D	/0	0,00	947,00	0,00
1814	016/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. PORTA ESCOVAS COM ESCOVAS	DISPENSA D	/0	0,00	85,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1345	010/2016	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180/200ML CX C/ 2.500 UN, FILTRO DE PA PEL 103 C/ 30 UN	DISPENSA D	/0	0,00	388,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903963.0111000 - GERAL</b>									
1589	013/2016	000.433.062/0001-97	13436 - EL SHADAI ARTES GRÁFICAS LTDA-ME	. CREDENCIAL DE IDOSO EM PAPEL CARTÃO 180G 4 CORES MED 9,5 X 15CM, CREDENCIAL DE DEFICIENTE EM PAPEL CARTÃO 180G 4 CORES MED 9,5 X 15CM	DISPENSA D	/0	0,00	7.400,00	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>									
1106	003/2016	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	5.685,50	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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1107	003/2016	008.856.813/0001-90	13778 - SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SI	. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -1 C/ DIAMETRO DE 50CM, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -3 C/ DIAMETRO DE 50CM, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -6c C/ DIAMETRO DE 50CM, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -6a C/ DIAMETRO DE 50CM, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -24a C/ DIAMETRO DE 50CM, ABRAÇADEIRA SIMPLES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE, DIÂMETRO DE 2" 1 /2 E LONGARINA DE 400MM, MONTADA P/ SINALIZAÇÃO VERTICAL - PADRÃO CET-SP . PLACA DE ÔNIBUS, TAMANHO 50CM X 75CM	DISPENSAS D	/0	0,00	850,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2047	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	700,00	0,00	0,00
2047	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
2048	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2048	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
2049	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
2049	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2050	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
2050	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	700,00	0,00	0,00
2051	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
2051	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2052	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2052	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
<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>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1929	029/2016	010.388.382/0001-26	13416 - BRASTELHA TELHAS DE CONCRETO LTDA	. TELHA CV CAFE, CUMIEIRA CAFE, INICIAL DE CUMIEIRA CAFE, PIGMENTO CAFE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.777,40
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL</b>									
716	007/2016	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM TELA ALAMBRADO FIO 12.2 * 1/2 C/ MANUTENÇÃO DE TELA DO PORTÃO DE ACESSO, REVISÃO DOS TUBOS EXISTENTES P/ AMARRAÇÃO E DO BARRAMENTO NA PARTE SUPERIOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.890,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1859	026/2016	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME		DISPENSAS D	/0	0,00	6.860,00	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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO ESPECIALIZADO P/SONORIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO. INCLUI DO 04 CAIXAS ATIVAS NO TRIPE, MESA DE SOM, MICROFONE SEM FIO, TOCA C D, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E EQUIPE TÉCNICOS					
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>									
208	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.841,56	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>02.14.02.04.122.0081.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1237	006/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	. CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT-D205L 5.000PGS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.450,00
<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		0,00	34.064,51	0,00
SUBTOTAL							24.204,38	340.143,12	232.491,21
TOTAL							24.204,38	340.143,12	232.491,21

## 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: 17/03/2016 14:25:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

ARUJA, 15 de Março de 2016

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO