



# 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: 24/03/2016 10:53:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	3.849,96	0,00
2152	059/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	211,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903919.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	1.830,80	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>									
2158	247206/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 249 - PLACAS: BNZ-9281 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-279165-7	OUTROS/NÃO	/0	102,15	0,00	0,00
2158	247206/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 249 - PLACAS: BNZ-9281 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-279165-7	OUTROS/NÃO	/0	0,00	102,15	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	0,00	13.060,74
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903007.0311000 - GERAL</b>									
1128	024/2016	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO		DISPENSA D	/0	0,00	531,36	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: 24/03/2016 10:53:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C / 500G					
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903099.0311000 - GERAL</b>									
2149	054/2016	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	, PAPEL TOALHA P/COZINHA C/ 02 ROLOS, GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 23C PCT C/ 50 UN, PRATO PLASTICO DESCARTÁVEL 15CM C/10 UNID, GARFO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/1000 FLS, SACOLA PLASTICA RECUPERADA 30 X 40CM, SACOLA PLASTICA RECUPERADA 60 X 80CM, SACO DE LIXO PRETO 60 L C/ 100 UNID, SACO DE LIXO PRETO 100L C/ 100 UNID, MANGUEIRA DE JARDIM PVC FLEXIVEL C/ 30 M	M	DISPENSA D /0	1.070,85	0,00	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>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
44	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO ", CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"		PREGÃO PRE80/2015	0,00	3.900,00	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL</b>									
45	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"		PREGÃO PRE80/2015	0,00	7.850,00	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>02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL</b>									
46	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M			PREGÃO PRE80/2015	0,00	5.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 24/03/2016 10:53:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

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			
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"								
47	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	7.850,00	0,00			
02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL												
2160	247558/2016	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	, MULTA POR FAZER FUNCIONAR OBRAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 1.200 M², SUJEITO A LICENCIAMENTO AMBIENTAL, LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AOS MANACIAIS LEGALMENTE ESTABELECIDAS, SEM LICENÇA DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, INCORRENDO NO DISPOSTO DO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO SMA 32/2010 - Nº DO AIIM 272080 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.199.365.061 - PARCELA 02/10, MULTA POR DEIXAR DE CUMPRIR COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA NO TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TCRA Nº 99466/2010, FIRMADO NO PROCESSO Nº 83.136/04, EM 10/11/2010 - Nº DO AIIM 15001614 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.206.773.056 - PARCELA 02/10, MULTA POR NÃO HAVER ENTREGUE NO GRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIII DE MOGI DAS CRUZES, OS MAPAS TRIMESTRAIS CONSOLIDADOS DE TALIDOMIDA (MCT) REFERENTES AO 2º SEMESTRE DE 2011 E O REFERENTE A JANEIRO DE 2012, TENDO SIDO AUTUADO ANTERIORMENTE PELO MESMO MOTIVO, EM 27/11/2013, RESTANDO, AINDA, APÓS A PRESENTE AUTUAÇÃO, A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A ENTREGA DOS MAPAS ACIMA CITADOS, NO MENOR PRAZO POSSÍVEL - Nº DO AIIM 23640 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.208.882.388 - PARCELA 02/10	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.290,48	0,00			
2160	247558/2016	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	, MULTA POR FAZER FUNCIONAR OBRAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 1.200 M², SUJEITO A LICENCIAMENTO AMBIENTAL, LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AOS MANACIAIS LEGALMENTE ESTABELECIDAS, SEM LICENÇA DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, INCORRENDO NO DISPOSTO DO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO SMA 32/2010 - Nº DO AIIM 272080 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.199.365.061 - PARCELA 02/10, MULTA POR DEIXAR DE CUMPRIR COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA NO TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TCRA Nº 99466/2010, FIRMADO NO PROCESSO Nº 83.136/04, EM 10/11/2010 - Nº DO AIIM 15001614 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.206.773.056 - PARCELA 02/10, MULTA POR NÃO HAVER ENTREGUE NO GRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIII DE MOGI DAS CRUZES, OS MAPAS TRIMESTRAIS CONSOLIDADOS DE TALIDOMIDA (MCT) REFERENTES AO 2º SEMESTRE DE 2011 E O REFERENTE A JANEIRO DE 2012, TENDO SIDO AUTUADO ANTERIORMENTE PELO MESMO MOTIVO, EM 27/11/2013, RESTANDO, AINDA, APÓS A PRESENTE AUTUAÇÃO, A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A ENTREGA DOS MAPAS ACIMA CITADOS, NO MENOR PRAZO POSSÍVEL - Nº DO AIIM 23640 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.208.882.388 - PARCELA 02/10	OUTROS/NÃO	/0	8.290,48	0,00	0,00			
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR												



# 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: 24/03/2016 10:53:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL</b>									
48	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*	PREGÃO PRE80/2015		0,00	1.100,00	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>									
1284	237277/2015	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS, ALMONDEGA ASSADA E CONGELADA IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	81.227,76
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
62	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.772,68
63	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.772,68
<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>									
1614	141/2016	004.569.728/0001-90	4903 - CESAR REIS INFORMATICA E SERVIÇOS L	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L355, INCLUINDO TROCA DO RESERVATÓRIO DE RESÍDUOS, CABEÇA DE IMPRESSÃO, MÃO DE OBRA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES	DISPENSA D	/0	0,00	657,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905224.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1900	177/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	296,00	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: 24/03/2016 10:53:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC					
<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>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1217	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.571,80	0,00
<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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
49	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	1.100,00	0,00
2159	247470/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 237 - PLACAS: DBS-4029 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO HV-A2-335018-0 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	68,09	0,00	0,00
2159	247470/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 237 - PLACAS: DBS-4029 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO HV-A2-335018-0 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,09	0,00
<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 EL104/2014		0,00	0,00	2.983,80
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1755	141/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	0,00	495,00	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: 24/03/2016 10:53:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BACIA SANITARIA P/ CADEIRANTE					
<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>									
2032	170/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, TUBO PVC 10,2 X 7,0MM CINZA, TUBO PU 8,0 X 5,7MM UREANE 8 SHM AZ UL CLARO, TUBO PU 8,0 X 6MM SHM AZUL CLARO, TUBO PU 3,0 X 1,6MM AZUL , TUBO VACUOFLEX RL 1/2 CINZA, TUBO PU 4,0 X 2,6MM UREANE 4M CRISTAL, TUB O PU 6,5 X 3,5MM CINZA, TUBO VACUOFLEX RL 3/4, MANGUEIRA PU TRIPLA CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	682,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1753	138/2016	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	, TELA DE PROTEÇÃO e SOBREAMENTO COR PRETO/AZUL 75% ROLO C/150,00M	DISPENSA D	/0	0,00	7.199,10	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1820	146/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67,70
2038	167/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, TERMINAL DA DIREÇÃO, ROLAMENTO TRASEIRO, CATALIZADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	705,00
2040	180/2016	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	, BOMBA D ÁGUA, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	430,59	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>									
2033	171/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO DABI CROMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2039	168/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
85	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	85.820,11	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903016.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
1766	128/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.884,80



# 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: 24/03/2016 10:53:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903025.0530030 - FNS - PMAQ</b></p>									
2034	173/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. BUCHA CENTRAL P/ COLUNA 038MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
<p><b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ</b></p>									
1942	160/2016	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA HIDRA	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
<p><b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b></p>									
2035	172/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL EM EQUIPAMENTO DE RAO-X	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
<p><b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b></p>									
2025	185/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR C/ SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
<p><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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b></p>									
2036	175/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00



# 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: 24/03/2016 10:53:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TUBO PVC 10,2 X 7,0MM CINZA					
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
2037	174/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR FIAC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903022.0530013 - FNS - VISA</b>									
2150	179/2016	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, SABÃO EM PÓ 1 KG, DETERGENTE NEUTRO 500ML, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/1000 FLS, LIMPADOR MULTI USO 500ML, AGUA SANITAR 1A 1LT, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL 92,8% 1L, BALDE PLASTICO 20L, ESCO VA DE NYLON P/ LAVAR ROUPAS, FLANELA LARANJA P/ LIMPEZA, LIMPADOR INSTANTANEO A BASE PERFUMADO 500ML, LUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TA M G, LUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM M, PA DE LIXO PLASTICA C/ CABO, PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO, RODO ALUMINIO 40CM DUPLO CABO REVESTIDO, SACO DE LIXO BRANCO 100L PCT C/ 100 UN, SACO DE LIXO BR ANCO 60 L C/ 100 UN, SACO DE LIXO 40L PRETO C/ 100 UN, SACO DE LIXO REF ORÇADO 100L PRETO C/ 100 UND, SAPOLEO CREMOSO FR 300ML, VASSOURA COMUM NYLON CABO REVESTIDO	DISPENSA D	/0	4.034,41	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
1874	135/2016	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	344,99
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2151	066/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, CARTUCHO DE TONER HP PRETO CE320A/AB, CARTUCHO DE TONER HP CIANO CE321A/AB, CARTUCHO DE TONER HP AMARELO CE322A/AB, CARTUCHO DE TONER HP MAGENTA CE323A/AB	DISPENSA D	/0	3.835,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
50	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO PRE80/2015		0,00	1.100,00	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: 24/03/2016 10:53:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"					
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1168	008/2016	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	. CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21 C9351A, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP C8352A, CARTUCHO HP 27 PRETO 10ML C8727AB, CARTUCHO HP 28 COLOR 8ML C8728AB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.378,20
1747	033/2016	023.284.923/0001-18	13805 - POWER SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMA	. TONER HP CE285A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.398,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
348	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-7,00
348	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-7,00	0,00	0,00
348	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-7,00	0,00
1376	031/2016	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	. COCHÃO D28 REVESTIDO EM NAPA AZUL MED 078X188X012	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.584,00
<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>									
1377	032/2016	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	. MANTA BEBÊ MED 0,80X0,80M EM PLUSH BLOQ, TOALHA BEBÊ C/ CAPUZ ATOALHADA FORRO EM MALHA MED 0,70X0,90M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.644,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
2094	060/2016	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO CADASTRAMENTO DE NUMERO TELEFÔNICO, PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E REVISÃO GERAL, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	325,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
1372	029/2016	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	960,20	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: 24/03/2016 10:53:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, BOLO SABORES DIVERSOS C/ 250 GRAMAS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT						
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903917.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>										
2093	061/2016	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO BATERIA SELADA 12VCC - 7AM, 2 MINI BATERIAS PARA SENSOR, INSTALAÇÃO DE 2 SENSORES DE ABERTURA SEM FIO E REVISÃO GERAL, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	404,00		0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA</b>										
<b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>										
1373	028/2016	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, BOLO SABORES DIVERSOS C/ 250 GRAMAS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT, PÃO DE FORMA 500g	DISPENSA D	/0	0,00	986,20		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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903016.0111000 - GERAL</b>										
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	0,00	680,00		0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>										
1071	059/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, DISCO DE CORTE 12 X 3/4, DISCO DE CORTE 12 4 1/2 X 1,00, DISCO DE CORTE 115 X 2,5 X 22 A24 EXTRA, DISCO DE DESBASTE 115 X 6 X 22 METAL A30TBF, OLEO ANTICORROSIVO SPRAY 300ML, CORREIA A35, PASTA GEL P/ LIMPEZA 20KG	DISPENSA D	/0	0,00	906,62		0,00
1072	060/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, ESCOVA DE AÇO CIRCULAR 6 X 1, BICO COM TRAVA PARA BOMBA AUTOMATI CA, CHAVE COMBINADA DE 13MM, CHAVE COMBINADA DE 15MM, CHAVE ESTRELA 14/15, CHAVE ESTRELA 17/19, CHAVE COMBINADA AF 9/16, REBOLO PARA U SO GERAL 6 X 1 G46	DISPENSA D	/0	0,00	331,35		0,00
1877	106/2016	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 L, ACRÍLICO FOSCO BRANCO 18L, ZARCÃO 3,6 L	DISPENSA D	/0	0,00	5.930,00		0,00
2155	126/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	, CABO FLEXÍVEL 6,00MM ROLO C/ 100M MARCA: COBRECON, CABO FLEXÍV 4,00MM ROLO C/ 100M MARCA: COOPERFIO	DISPENSA D	/0	988,00	0,00		0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>										
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903025.0111000 - GERAL</b>										
2153	124/2016	012.272.760/0001-37	13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PECA		DISPENSA D	/0	399,99	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: 24/03/2016 10:53:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ROLAMENTO COLUNA					
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1971	115/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, MORSAS P/ FURADEIRA PEQUENA	DISPENSA D	/0	0,00	314,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL</b>									
1819	110/2016	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADA EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
2154	125/2016	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADA EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
51	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*	PREGÃO PRE80/2015		0,00	1.100,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.44905234.0111000 - GERAL</b>									
1792	015/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1889	006/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, FILTRO DE PAPEL 103 C/ 30 UN, DESINFETANTE EUCALIPTO 1 LITRO, ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, LÂ DE AÇO PCT C/ 08 UN 60GR, LIMPADOR MULTI USO 500ML, LIMPA VIDROS 500 ML, SABÃO EM PO TRIPLA AÇÃO 1KG, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, LUBA DE LATEX AMARELA TAM M, PANCO DE PRATO EXTRA C/ BAINHA 41X66 C/ 6, SACO ALVEJADO COM UM 33X63 C/ 6 UN, VASSOURA LIMPA TETO CABO 2,0MT, ALCOOL 92.8% 1L, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UN	DISPENSA D	/0	0,00	990,27	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>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2074	062/2016	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP		DISPENSA D	/0	0,00	7.980,00	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: 24/03/2016 10:53:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
1936	108/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. ROTOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DA POLIA, ESTATOR DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	610,00
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
1937	109/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
1107	003/2016	008.856.813/0001-90	13778 - SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SI	. PLACA DE ÔNIBUS, TAMANHO 50CM X 75CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
1241	006/2016	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU	. FAIXA CONFECCIONADA EM LONA NA COR AZUL, MEDINDO 1,50 X 0,70 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.000 - Administração 02.10.08.04.122 - Administração Geral 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.10.08.04.122.0071.2203.33903025.0111000 - GERAL									
1893	022/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. FONTE ATX BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	3.804,64	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: 24/03/2016 10:53:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2156	033/2016	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	, AREIA 0,06 A 3MM FINA ESPECIAL P/ QUADRAS POLIESPORTIVAS , TINTA EPOXI P/ PISO 18L COR AZUL SEGURANÇA, TINTA EPOXI P/ PISO 18L COR VERMELHO SEGURANÇA	DISPENSA D	/0	6.916,00	0,00	0,00
<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>									
1015	010/2016	019.533.670/0001-00	13173 - JULIANA MARQUES DA SILVA COMERCIAL	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PLAYGROUNDS LOCALIZADOS NA AVENIDA D E RUA 6, NO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	6.540,00	0,00
<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>									
1855	024/2016	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	, SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO	DISPENSA D	/0	0,00	7.520,00	0,00
2157	035/2016	017.389.398/0001-00	12488 - LIGA DESPORTIVA PAULISTA	, TAXA DE ARBITRAGEM MARCA: 9º CAMPEONATO REGIONAL DE BASQUETE 2016 - CATEG. SUB 17/ SUB 22 MASCULINO	DISPENSA D	/0	6.801,52	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903024.0111000 - GERAL</b>									
963	003/2016	051.368.371/0001-61	280 - BENFICA IND E COM DE ARTEFATOS DE	, TUBO DE 1,20 X 0,50 METROS - FURADO, TAMPA DE 1,20 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	870,00
964	005/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO, TAMPA COM ROSCA 1000 LITROS, BOMBA SUBMER. 50M/450L 220V, BOMBA ROTATIVA 1/2CV 220/127V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	935,41
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903916.0111000 - GERAL</b>									
1252	007/2016	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA E CABEAMENTO OPTICO UTP e CONECTORIZAÇÃO DOS PONTOS, CERTIFICAÇÃO e ATIVAÇÃO DA REDE C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.678,96
SUBTOTAL							33.670,49	183.087,72	137.523,72
TOTAL							33.670,49	183.087,72	137.523,72

## 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



# 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: 24/03/2016 10:53:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 22 de Março de 2016

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO