



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Abril 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2604	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento - Compl. N.E. 2518/1	OUTROS/NÃO	/0	80,95	0,00	0,00
2604	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento - Compl. N.E. 2518/1	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80,95	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2490	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.243,81	0,00
2490	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-1.243,81	0,00	0,00
<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>									
1806	026/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CORREIA 6PL1200	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	65,00
1807	049/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL</b>									
1158	231085/2014	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLICIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	8.204,05	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
130	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,90
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
449	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	110,40



# 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: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
<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	47.459,03
<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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
27	242378/2015	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
28	242378/2015	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
29	242378/2015	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
30	242378/2015	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1288	013/2016	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCAÇÃO DE VEICULO	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA D	/0	0,00	510,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL</b>									
144	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.677,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

## 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
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
<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	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	451,73
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	129,07	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>									
450	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,50
<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>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
2605	248017/2016	007.666.863/0001-41	13842 - FERRATE COMPRA, VENDA LOC BENS E I	. RESTITUIÇÃO DE EMOLUMENTOS E OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE1113130506.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	101,29	0,00
2605	248017/2016	007.666.863/0001-41	13842 - FERRATE COMPRA, VENDA LOC BENS E I	. RESTITUIÇÃO DE EMOLUMENTOS E OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE1113130506.000	OUTROS/NÃO	/0	101,29	0,00	0,00
2606	237873/2015	104.045.678-27	13844 - MARIO DONIZETH PEDROSO	. RESTITUIÇÃO DA 15ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 16ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 17ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 18ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 19ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 20ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 21ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195	OUTROS/NÃO	/0	823,71	0,00	0,00
2606	237873/2015	104.045.678-27	13844 - MARIO DONIZETH PEDROSO	. RESTITUIÇÃO DA 15ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 16ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 17ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 18ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 19ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 20ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 21ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195	OUTROS/NÃO	/0	0,00	823,71	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: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL</b>				, RESTITUIÇÃO DA 15ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 16ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 17ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 18ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 19ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 20ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 21ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195								
56	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00			
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903912.0111000 - GERAL</b>												
2069	205/2016	058.484.023/0001-07	13822 - CASTRIZANA & LENNER LIMITADA - ME	, LOCAÇÃO DE 06 MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMATICA e 01 IMPRESSORA COLORIDA LASER 30PPM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO C/ FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.613,00			
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905238.0111000 - GERAL</b>												
1948	184/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, PARAFUSADEIRA BATERIA S/ FIO BIVOLT 9.6V, PLAINA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	552,58			
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905242.0111000 - GERAL</b>												
1894	079/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	, ARQUIVO FICHÁRIO EM MDF, MODELO ECOLÓGICO, NA COR CINZA, MEDIDAS PADRÃO 133, ARQUIVO DE AÇO CARBONO, MODELO PLENO PADRÃO DE RF24 / 60MM, NA COR CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.538,30			
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905299.0111000 - GERAL</b>												
1947	183/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	831,18			



# 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: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MARTELETE ELETRICO 780W					
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903028.0111000 - GERAL									
2071	068/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, CALÇADO OCUPACIONAL BAIXO EM COURO CURTIDO AO CROMO PRETO SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA FECHAMENTO ELASTICO MARCA: CA32617	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.995,00
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903039.0111000 - GERAL									
1285	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 1000 X 20 LAMEIRO CONFORME ATA Nº 756/2015, PNEU 1000 X 20 CONFORME ATA Nº 756/2015	LISO	PREGÃO ELE61/2015	0,00	0,00	7.257,88
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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									
2578	245898/2015	067.163.368-69	13840 - SIMONE MACHADO DA SILVA TORRES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE - DESCONTOS: INSS R\$ 88,76 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 138,88	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.878,97
2578	245898/2015	067.163.368-69	13840 - SIMONE MACHADO DA SILVA TORRES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE - DESCONTOS: INSS R\$ 88,76 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 138,88	OUTROS/NÃO		0,00	5.878,97	0,00
2578	245898/2015	067.163.368-69	13840 - SIMONE MACHADO DA SILVA TORRES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE - DESCONTOS: INSS R\$ 88,76 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 138,88	OUTROS/NÃO		5.878,97	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
451	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	262,20
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2591	190/2016	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME		DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 40,00M2 DE TELA ALAMBRADO 2 1/2" FIO GALVANIZADA C/ BARRAMENTO EM MOURÕES P/ FIXAÇÃO E CHUMBAMENTO EM MURETA DE ALVENARIA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 140,00M2 DE TELA ALAMBRADO 2 1/2" FIO 12 REVÊSTIDA EM PVC					
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1183	204504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	. PNEU 175/70 R14 CONFORME ATA Nº 756/2015, PNEU 175/70 R13 CONFOR ME ATA Nº 756/2015, PNEU185R14C 8 LONAS CARGA CONFORME ATA Nº 756/2015	PREGÃO ELE61/2015		0,00	0,00	10.703,68
2209	189/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74,80
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2122	186/2016	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	300,00
<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>									
452	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.311,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1207	080/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	. ARQUIVO DE AÇO CARBONO, MODELO PLENO PADRÃO DE RF24 / 60MM, NA C OR CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.512,20
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
2589	194/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO DE REPAROS, JOGO DE BUCHAS	DISPENSA D	/0	488,00	0,00	0,00
2598	217/2016	004.807.132/0001-80	13791 - ROBERTO NUNES VIVEIROS PECAS - ME	. BOMBA HIDRÁULICA DA DIREÇÃO, REPAROS DA CAIXA DE DIREÇÃO, VÁLVUL A DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	3.800,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
2590	193/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA									
<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>									
1368	240464/2015	012.593.397/0001-51	13630 - PROLUX ILUMINACAO EIRELI ME	, CABO FLEXÍVEL 750V 6,00MM ROLO 100M CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE57/2015		0,00	0,00	1.206,00
<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>									
1775	240147/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO COMBUSTÍVEL - VW 8150 ANO 2001/2003, JG LONAS DE FREIO - VW 8150 ANO 2001/2003, CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM - VW 8150 ANO 2001/2003, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - FORD TRANSIT 350 LCC, JG PASTILHAS DE FREIO - FORD TRANSIT 350 LCC, FILTRO DE AR - SAVEIRO G-5 1.6 ANO 2014, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - VOLARE V -6 2006/2007, FILTRO COMBUSTÍVEL - VOLARE V -6 2006/2007, CILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR - VOLARE V-6 2006/2007, JG LONAS DE FREIO - VOLARE V -6 2006/2007, FILTRO ÓLEO MOTOR - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO DE AR - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GOL G -4 1.0 2007, KIT EMBREAGEM - GOL G -4 1.0 2007, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO DE AR - SPRINTER 312D ANO 2001, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SPRINTER 312D ANO 2001, KIT EMBREAGEM - SPRINTER 312D ANO 2001, JG PASTILHAS DE FREIO - SPRINTER 312D ANO 2001, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - SPRINTER 312D ANO 2001, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO DE AR INTERNO - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO DE AR EXTERNO - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, JG LONAS DE FREIO - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PEUGEOT BOXER 2006, JG PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA - PEUGEOT BOXER 2006, KIT EMBREAGEM - PEUGEOT BOXER 2006, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FORD CARGO 2008, FILTRO DE AR EXTERNO - FORD CARGO 2008, FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA - FORD CARGO 2008, KIT EMBREAGEM - FORD CARGO 2008, PALHETA LIMPADOR - FORD CARGO 2008, FILTRO ÓLEO MOTOR - ÔNIBUS MB 1621, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - ÔNIBUS MB 1621, LONAS DE FREIO - KOMBI 2007 1.4 FLEX, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR - GOL G-5 1.0 2010 FLEX, FILTRO DE AR - GOL G-5 1.0 2010 FLEX, EMBREAGEM - GOL G-5 1.0 2010 FLEX, HOMOCINÉTICA - GOL G-5 1.0 2010 FLEX, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - GOL G-5 1.0 2010 FLEX	PREGÃO ELE48/2015		0,00	0,00	20.676,00
1825	240147/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, DETERGENTE, ÓLEO 15W40 P/ MOTOR DIESEL, ÓLEO 25W60 P/ MOTOR DIES EL, ÓLEO P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA, ÓLEO DIFERENCIAL SAE 85W40, DISCO TACÓGRAFO CX. C/ 100 UNID.	PREGÃO ELE48/2015		0,00	0,00	6.546,60
1826	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	, SHAMPOO CONCENTRADO, ÓLEO 5W40 SINT. MOTOR GAS/ALC, ADITIVO DO RADIADOR	PREGÃO ELE48/2015		0,00	0,00	2.413,70
2208	187/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BARRA ESTABILIZADORA, KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	249,90
2210	211/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ADITIVO DO RADIADOR, RESERVATÓRIO DO RADIADOR, TAMPA DO RESERVATÓRIO, MANGUEIRA DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	229,50
2211	196/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,00
2213	209/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BUZINA COMPLETA, RELE DA SETA, CHAVE DE SETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	178,00
2599	216/2016	004.807.132/0001-80	13791 - ROBERTO NUNES VIVEIROS PECAS - ME	, ELEMENTO DA BOMBA, CARÇAÇA DA BOMBA, BICO INJETOR	DISPENSA D	/0	3.800,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
2214	210/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00



# 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: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA PARA TROCA DE BUZINA, RELÊ, CHAVE DE SETA E RELÓGIO DE TEMPERATURA					
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2103	024/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. KIT DE RETIFICAÇÃO, CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVO DO RADIADOR, COLA PARA ALTA TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	302,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL</b>									
57	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2594	023/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇO DE RETÍFICA DO CABEÇOTE MARCA: POWER 1.0 8V	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1271	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	131,10
<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: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.586/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE					
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	68,09
2600	247067/2016	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 300 - PLACAS: EHE-5371 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R300284787	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,10	0,00
2600	247067/2016	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 300 - PLACAS: EHE-5371 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R300284787	OUTROS/NÃO	/0	68,10	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330018 - FNS - UNID PRONTO ATEND - UPA - CONTRAPARTIDA									
68	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC3/2014		0,00	10.709,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1047	106/2016	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	. GOTEIRA TAMANHO P	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
1057	102/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG COD D105L, TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG D101S, TONER PRETO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3100 Cód 106R01379, TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 2055DN Cód Q7553X, TONER P IMPRESSORA LASER HP CE505A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.243,80
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903200.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
1052	0/0	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	2.764,90	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: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C/ 800G (NESTOGENO 1), FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E M PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)					
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	60,78
<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>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
453	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	131,10
<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>									
2601	246773/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 324 - PLACAS: FKS -0155 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR -A1-818696-8 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA Nº NOTIFICAÇÃO 4408764069)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,09	0,00
2601	246773/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 324 - PLACAS: FKS -0155 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR -A1-818696-8 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA Nº NOTIFICAÇÃO 4408764069)	OUTROS/NÃO	/0	68,09	0,00	0,00
2602	247625/2016	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 222 - PLACAS: DBS -4014 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T491350952 - CONDUTOR: SELIEL ELIAS NUNES, MULTA DE TRÂNSITO - ST 222 - PLACAS: DBS-4014 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T491350952 - CONDUTOR: SELIEL ELIAS NUNES (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº AIT N650058836)	OUTROS/NÃO	/0	204,30	0,00	0,00
2602	247625/2016	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 222 - PLACAS: DBS -4014 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T491350952 - CONDUTOR: SELIEL ELIAS NUNES, MULTA DE TRÂNSITO - ST 222 - PLACAS: DBS-4014 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T491350952 - CONDUTOR: SELIEL ELIAS NUNES (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº AIT N650058836)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	204,30	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2102	059/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00



# 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: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BATERIA 60 Ah					
<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>									
96	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	5.668,00	0,00
101	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D	/0	0,00	1.690,47	0,00
<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>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
103	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
104	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
105	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
1785	012/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, DESINFETANTE PINHO 500ML, ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, SACO P/ LIXO 20L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100 UNID, LA DE AÇO PCT C/ 8 60G., PAPEL ALUMÍNIO 0,30 X 7,5M, MULTI-USO 500 ML, SACO TRANSPARENTE 40X60 C/ 5kg, SACO TRANSPARENTE 60X80 C/ 5kg, FILME PVC 30MTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.440,48
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2178	074/2016	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, LINHA P/ CROCHÊ CORES DIVERSAS C/1000M MARCA: CLEA 1000, BARBA NTE BARROCO FELPUDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.212,30
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2184	080/2016	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.350,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903022.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>				. COMPROVANTE DE VISITA, 1X0 COR, MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLS, COMPROVANTE DE DOAÇÃO, 1X0 COR, MEDIDA 140 X 210 MM, PAPEL OFF-SET 56 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, FICHA DE RETORNO - CREAS, 1X1 COR, MEDIDA 200 X 125MM, PAPEL OFF -SET 180 GRAMAS, ENVELOPE SACO BRANCO MED 24X34CM 1X1 COR, FICHA SOCIAL, 1X1 COR MED 297 X 210MM, PAPEL OFF-SET 75G BLOCO C/ 100 FLS, FICHA DE EXCLUSÃO DE PESSOA, 1X0 COR, MEDIDA 210 X 297MM, PAPEL OFF -SET 75 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, FICHA DE SOLICITAÇÃO, 1X0 COR, MEDIDA 180 X 340MM, PAPEL OFF -SET 75 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, FICHA DE MOVIMENTAÇÃO DE CASO, 1X1 COR, MEDIDA 150 X 210MM, PAPEL OFF-SET 56 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS					
1862	045/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. DESINFETANTE PINHO 500ML, ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, SACO P/ LIXO 2 0L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100 UNID, LA DE AÇO PCT C/ 8 60G., PAPEL ALUMÍNIO 0,30 X 7,5M, MULTI -USO 500 ML, SACO TRANSPARENTE 40X60 C/ 5kg, SACO TRANSPARENTE 60X80 C/ 5kg, FILME PVC 30MTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.440,48
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</b>									
145	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.023,87
<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>02.09.01.04.122.0055.2188.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903916.0111000 - GERAL</b>									
2592	011/2016	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ABERTURA DE PORTA DE ACESSO P/ ADAPTAÇÃO DE SALÁ, INCLUINDO QUEBRA DE PAREDE, RESQUADRAMENTO, INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA C/ FERRAGENS MED 1,00X2,00M PINTADA, APLICAÇÃO DE MASSA, PINTURA DA SALA 5,00X2,50M, READEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA C/ MUDANÇAS DE TOMADAS	DISPENSA D	/0	2.950,00	0,00	0,00
2593	010/2016	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		DISPENSA D	/0	2.750,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 20,00M² DE DIVISÓRIAS TIP O DRY WALL 6,00MM C/ PINTURA E ADAPTAÇÃO DE PARTE ELETRICA					
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL</b>									
454	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	103,50
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2112	145/2016	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.504,05
<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>									
1811	023/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 60 AMPERES, BUCHA DA BANDEJA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	300,00
1931	111/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	98,00
2580	067/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSAS D	/0	588,00	0,00	0,00
2582	118/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. GARFO DA PARTIDA, INDUZIDO DA PARTIDA, JOGO DE BUCHAS	DISPENSAS D	/0	230,00	0,00	0,00
2585	120/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. PORTA FUSÍVEL, LANTERNA COMPLETA, LÂMPADA DA LANTERNA	DISPENSAS D	/0	114,00	0,00	0,00
2587	135/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. ROLAMENTO DO ALTERNADOR, ROLETE GRANDE, JOGO DE ESCOVAS, INDUZIDO DA PARTIDA, BENDIX DA PARTIDA, JOGO DE BUCHAS	DISPENSAS D	/0	351,00	0,00	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>									
2579	088/2016	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO	DISPENSAS D	/0	3.100,00	0,00	0,00
2581	068/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA. SERVIÇO DE RESET DO MÓDULO	DISPENSAS D	/0	400,00	0,00	0,00
2583	117/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
2584	119/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE DA VÁLVULA SOLENÓIDE	DISPENSAS D	/0	250,00	0,00	0,00
2586	121/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL E TROCA DO PORTA FUSÍVEL	DISPENSAS D	/0	250,00	0,00	0,00
2588	133/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA. SERVIÇOS DE AJUSTES DO SUPORTE DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	330,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
455	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	393,30



# 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: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
<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>									
2603	247636/2016	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 249 - PLACAS: BNZ -9281 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T491350880 - CONDUTOR: OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS, MULTA DE TRÂNSITO - ST 249 - PLACAS: BNZ - 9281 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T491350880 - CONDUTOR: OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº AIT N650058759)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	204,30	0,00
2603	247636/2016	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 249 - PLACAS: BNZ -9281 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T491350880 - CONDUTOR: OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS, MULTA DE TRÂNSITO - ST 249 - PLACAS: BNZ - 9281 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T491350880 - CONDUTOR: OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº AIT N650058759)	OUTROS/NÃO	/0	204,30	0,00	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>									
1590	238540/2015	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE33/2015		0,00	0,00	26.000,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903028.0111000 - GERAL</b>									
1070	050/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, RESPIRADOR SEMI FACIAL 2 VIAS, FILTRO QUÍMICO VO/GA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	298,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1813	012/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	256,50



# 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: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FILTRO DE AR, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, ROTO R DA IGNIÇÃO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMP DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR					
<b>02.10.07.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.07.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2577	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - MARÇO/2016 - 03 COMANDANTES E 67 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 026/34/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.600,00	0,00
2577	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - MARÇO/2016 - 03 COMANDANTES E 67 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 026/34/16	OUTROS/NÃO	/0	14.600,00	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>									
1928	028/2016	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 21 A 25CM C/ 5,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 14 A 16CM C/ 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM C/ 8,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM C/ 6,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM C/ 5,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM C/ 3,50MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 8 A 10CM C/ 2,20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 6 A 8CM C/ 2,20MT	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7.738,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2175	037/2016	003.714.916/0001-00	8419 - MASTER KIM LINE LTDA	, DOBOK P/ TAEKWONDO BRANCO MANGA CURTA C/ ESTAMPA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.000,00
2595	040/2016	010.881.044/0001-21	13074 - JOSE C. EUGENIO MARQUES ESPORTES	, TRAVE DE FUTSAL EM TUBO DE AÇO 3" PAREDE 1,50MM MED 3,00 X 2,20 PINTADA C/ TINTA AUTOMOTIVA PU	DISPENSAD	/0	6.440,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL</b>									
58	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		DISPENSAD	/0	0,00	2.100,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903957.0111000 - GERAL</b>									
2596	042/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE E CABEAMENTO, CONFIGURAÇÃO DE PATCH PANEL, KEY STONE, CRIMPAGEM DOS CABOS E CONFIGURAÇÃO DE TODA A REDE	DISPENSA D	/0	5.780,00	0,00	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>									
1854	027/2016	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME	, SERVIÇOS DE MONTAGEM 01 (UM) QUIOSQUE MED 11,00 X 6,00M C/ BEIRA IS DE 1,00M C/ 4 AGUAS COBERTURA EM TELHAS, MADEIRAMENTO E EMBOSSAMENTO DAS CUMEEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.850,00
2597	039/2016	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	, SERVIÇOS DE MONTAGEM e INSTALAÇÃO DE 14 APARELHOS DE GINASTICA (ACADEMIA AO AR LIVRE), INCLUINDO FUNDAÇÃO DO LOCAL, INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS 50X50 DE FIXAÇÃO, CONCRETAGEM, ACABAMENTO e LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA D	/0	6.980,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2116	009/2016	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS MARCA: CRISTAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
SUBTOTAL							66.526,90	67.861,39	247.588,03
TOTAL							66.526,90	67.861,39	247.588,03

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO 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: 07/04/2016 11:57:34

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 04 de Abril de 2016

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO