



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

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
Movimentação do dia 06 de Junho de 2016									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903001.0111000 - GERAL									
711	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG	PREGÃO ELE42/2015		0,00	0,00	63,98
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
2661 3582	240504/2015 084/2016	013.545.473/0001-16 061.086.906/0001-65	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PNEU 195/55 R15 CONFORME ATA Nº 756/2015 , PASTILHAS DE FREIO, BATERIA 60 Ah	PREGÃO ELE61/2015 DISPENSA D /0		0,00 0,00	0,00 0,00	1.462,12 493,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
188	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	101,39	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
3424 3594	240504/2015 081/2016	013.545.473/0001-16 057.625.261/0001-14	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA 1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	, PNEU 175/70 R13 CONFORME ATA Nº 756/2015 , VELAS DE IGNIÇÃO, CABOS VELAS IGNIÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRO DE AR	PREGÃO ELE61/2015 DISPENSA D /0		0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 384,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903099.0111000 - GERAL									
4358	0/0	278.406.398-44	13521 - FERNANDO GOMES DE PAULA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00



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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
4359	0/0	278.406.398-44	13521 - FERNANDO GOMES DE PAULA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
36	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR	PREGÃO PRE30/2012		0,00	0,00	3.473,60
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL									
4048	015/2016	023.662.251/0001-37	13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890	, ÁGUA SANITÁRIA 5L, SABONETE LIQUIDO PERFUMADO 5 L, ALCOOL GEL 80 0ML, DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO C/ 5 LITROS, DISPENSER SABONETE LIQUIDO/ALCOOL GEL RESERVATORIO 800ML EM ABS BRANCO C/ VISOR	DISPENSA D	/0	0,00	333,16	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL									
1159	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	PREGÃO ELE	5/2016	0,00	2.315,00	0,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
219	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.326,92



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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
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									
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL									
4466	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	182.880,36	182.880,36	0,00
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
2056	247279/2016	019.009.594/0001-20	12741 - SUELI MARZOLA LOPES - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS	CONVITE	1/2016	0,00	23.352,50	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
4427	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
3929	357/2016	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	, EXAME CLÍNICO, EXAME DE ACUIDADE VISUAL, EXAME CLÍNICO PPF, EXAM E DE COPRO CULTURA	DISPENSA D	/0	0,00	292,00	0,00
3931	359/2016	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	, EXAME CLÍNICO	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00
4428	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL									
4491	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
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									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905234.0111000 - GERAL									
3977	125/2016	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	, BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO COM GABINETE EM AÇO INOX, TORNEIRAS PARA BOCA E COPO EM LATÃO CROMADO 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	997,30	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3995	169/2016	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PINO CENTRAL, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 02 ALÇA DO CORPO, SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PAINEL DE PRESSÃO 11,4L INCLUINDO DE 02 ALÇA CORPO, BORRACHA, PESO GIRATORIO, BORRACHA, PINO CENTRAL, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	249,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2995	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES		DISPENSA D		0,00	0,00	1.812,37



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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINÇÃO					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	100,80	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905234.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3721	159/2016	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, CORTADOR DE LEGUMES GRANDE C/ TRIPÉ ALTURA 90CM MODELO INDUSTRIA L C/ LAMINA 10MM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO	DISPENSAS D	/0	0,00	487,50	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4492	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	150.000,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3936	418/2016	010.845.106/0001-40	12947 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI EPP	, FOSSA SEPTICA EM POLIETILENO CAPAC. 2800L, TUBO P/ ESGOTO 3" BRA NCO, TEE MARROM LISO 3", LUVA MARROM LISA 1 1/2"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.316,80
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4032	369/2016	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, EIXO DA CAIXA DE DIREÇÃO CF4781, CONJUNTO DE ROLAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, ARRUELA DE AJUSTE CAIXA DE DIREÇÃO CF4783, GRAÇA CF4784, LACRE CF1409, CALÇO AÇO CF4336	DISPENSAS D	/0	0,00	1.000,00	0,00
4481	391/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, TENSOR FIXO, ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	675,90	0,00	0,00
4482	432/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR, TAMPAS DO RESERVATORIO, SENSOR DO NIVEL DE ÁGUA	DISPENSAS D	/0	639,40	0,00	0,00
4483	395/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA D'ÁGUA	DISPENSAS D	/0	367,90	0,00	0,00
4484	431/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, RADIADOR DE AGUA, INTERCULER	DISPENSAS D	/0	643,00	0,00	0,00
4485	425/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR, MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR, ABRAÇADEIRA	DISPENSAS D	/0	235,60	0,00	0,00
4486	383/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSAS D	/0	357,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

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
, RETENTOR, JUNTAS, ANEL									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4027	183/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE 4 BORRACHAS E 8 DOBRADIÇAS DAS PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	798,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3973	409/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA CÂMARA MASTER 16/24	DISPENSA D	/0	0,00	315,00	0,00
4404	407/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	621,00	0,00
4405	413/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE TROCA DO CABO DE FREIO DE MÃO, SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREI TRASEIRAS, SERVIÇO DE TROCA DE PATINS TRASEIROS DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
4406	406/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	679,50	0,00
4407	412/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	702,00	0,00
4408	410/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇOS DE TROCA DO ROLAMENTO E RETENTOR DA RODA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	702,00	0,00
4409	402/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS E PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	906,00	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0105 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0105.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0105.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0105.2238.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
1726	244329/2015	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100.000,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP									
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS									
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL									
4020	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	, DESAPROPRIÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 030/036	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59.942,55
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
3642	040/2016	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.700,00



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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA ,C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE IGUAPE/SP					
02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903099.0111000 - GERAL									
3917	044/2016	014.412.879/0001-93	13338 - BELLE EMBALAGENS LTDA - ME	. HAMBURGUEIRA DE ISOPOR CX C/ 400 UNIDADES, MARMITEX DE ISOPOR REDONDA C/ TAMPAS Nº 09 CX C/ 100 UNIDADES, GARFO DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÕES C/ 1.000 UNIDADES, FACA DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO C/ 1000 UNIDADES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	989,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
4365	220310/2013	008.795.348/0001-24	13614 - R.SANTOS IMOVEIS E ADMINISTRACAO LT	. DIFERENÇA DO VALOR DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O MÉDICO LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUES, DESCREDENCIADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,15
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3496	244130/2015	004.217.590/0001-60	13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	. SINVASTATINA 20MG	PREGÃO ELE77/2015		-1,04	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2113	249154/2016	001.772.798/0002-33	13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	. CATETER PARADIGM QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO - CAIXA C/ 10 UNIDADES MARCA: COD MMT -397, RESERVOIR PARADIGM 3,0ML - 715/722 CAIXA C/ 10 UNIDADES MARCA: COD MMT -332A, SOF SENSOR - CAIXA C/ 10 UNIDADES MARCA: COD MMT-7002C, MINILINK MARCA: COD MMT-7707na	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	10.200,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2951	225/2016	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	150,00



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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CHAVE CODIFICADA					
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									
3668	234427/2015	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4366	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
4367	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
4368	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
4369	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
4370	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
4371	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
4372	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
177	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	87,04	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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
2964	264/2016	019.694.311/0001-26	13440 - RAFAEL ALBERTO FERREIRA 31322094810	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS 9V DOS SENSORES S/ FIO, SERVIÇO DE TROCA DE 2 DISJUNTORES e 3 TOMADAS E INSTALAÇÃO DE 1 VENTILADOR DE PAREDE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 4 TVS TELA PLANA C/ SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE RECEPTÃO DE CANAIS DIGITAIS INCLUINDO TODA PARTE ELÉTRICA, SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV C/ 8 CAMERAS e 1 DVR STAND ALONE 8 CANAIS C/ HD DE 1 TB, SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE PABX P/ ATENDIMENTO EM RAMAIS ESPECIFICOS E INSTALAÇÃO DE 1 NOBREAK EM RACK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.080,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3906	322/2016	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	, EMBREAGEM COMPLETO, GARFO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.735,14
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903917.0530013 - FNS - VISA									
3927	265/2016	019.694.311/0001-26	13440 - RAFAEL ALBERTO FERREIRA 31322094810	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE SENSORES IR (S/FIO) POR SENSORES IR C/ CABEAMEN TO E INSTALAÇÃO DE 1 SENSOR IR EXTERNO	DISPENSA D	/0	0,00	1.580,00	0,00
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903016.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
2927	230/2016	023.284.923/0001-18	13805 - POWER SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMA	, TONER PRETO LEXMARK X560H2KG, TONER CIANO LEXMARK X560A2CG, TONE R MAGENTA LEXMARK X560A2MG, TONER AMARELO LEXMARK X560A2YG	DISPENSA D	/0	0,00	5.200,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4473	380/2016	012.391.558/0001-24	13453 - TCBRAS.COM COMERCIO DE EQUIP E SER		DISPENSA D	/0	6.065,43	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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4493	237309/2015	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT	. CONFECCÃO DE CAMISETA 100% ALGODÃO NA COR AZUL ESTAMPADA EM TRANSFER A4 FRENTE E 01 TRANSFER NA MANGA . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.720/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENCIADOS PELO CANIL MUNICIPAL - CIRURGIAS EM CACHORROS FÊMEAS, INCLUINDO TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ANESTÉSICOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS PROCEDIMENTOS	PREGÃO ELE24/2015		28.800,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.01.04.122.0046.2171.33903017.0111000 - GERAL									
4397	145/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. MEMÓRIA RAM DDR3 4GB PARA NOTEBOOK	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3544	129/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. CORRENTE P/ CADEADO GALVANIZADA 6,5MM, CADEADO 35MM, LATEX 18 LT BRANCA, MASSA CORRIDA 25KG, MANGUEIRA SILICONE 1/2X2,0, LÂMPADA ELETRONICA 30W 4U 127V, LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.109,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3453	120/2016	052.292.232/0001-64	13006 - IRIS DECORACOES LTDA - ME	. PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCIA, C/ BANDÔ EM ALUMINIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 8,00 X 2,30M, PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCIA, C/ BANDÔ EM ALUMINIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 8,00 X 1,60M, PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCI A, C/ BANDÔ EM ALUMINIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 1,60 X 1,30M, PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCIA, C/ BANDÔ EM ALUMINIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 2,23 X 1,30M, PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCIA, C/ BANDÔ EM ALUMINIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 2,50 X 1,30M, PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCI A, C/ BANDÔ EM ALUMINIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 2,40 X 1,30M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.145,00
4467	153/2016	005.743.972/0001-90	8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME	. TAPETE DE VINIL SINTETICO PERSONALIZADO BASE ANTIDERRAPANTE MEDINDO 2,51 X 0,69M, TAPETE DE VINIL SINTETICO PERSONALIZADO BASE ANTIDERRAPANTE MEDINDO 2,51 X 1,71M	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4472	242175/2015	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC		PREGÃO ELE62/2015		42.000,00	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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 744/2015					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4465	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
97	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA JULIO PRESTES, Nº 38, VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	2.640,00	0,00
4494	210387/2013	034.118.008-44	5105 - ESPOLIO DE MANUEL JORGE BUCO	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	1.212,84	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4361	250971/2016	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,70
4363	251993/2016	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	585,44
02.07.02.08.244.0047.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4468	156/2016	004.608.762/0001-26	13937 - MOLDU GLASS VIDRACARIA LTDA ME	. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, MED 3,50M (L) X 2,50M (A) C/ 02 FOLHAS FIXAS e 02 DE CORRER, MOLAS DE PISO, FECHADURA, PUXADOR E PERFIS EM ALUMINIO BRANCO C/ BANDEIRA NA PARTE SUPERIOR MED 2,50 X 0,50M	DISPENSA D	/0	5.200,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2547	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.319,58	0,00
2551	085/2016	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	. CONFECÇÃO DE PLACA EM PS C/ ADESIVO EM VINIL ESTRUTURA METALICA MED 3,00 X 3,00M (INSTALADA)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.900,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3765	131/2016	006.150.272/0001-54	5932 - MAX FILTROS SOL. EM TRATAM. DE AGU		DISPENSA D	/0	0,00	880,00	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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO, CAPACIDADE INTERNA PARA 2,1L, V IDA UTIL DO REFIL DE 3.000L OU 6 MESES					
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.07.02.08.244.0049.2177.44905210.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1776	043/2016	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO BRINQUEDOS E AMARINHO	, RÁDIO PORTÁTIL AM/FM C/ CD PLAYER ENTRADA USB BIVOLT, BERIMBAU MÍDIO, BERIMBAU GUNGA, BERIMBAU VIOLA, ATABAQUE P/ CAPOEIRA, PANDEIRO P/ CAPOEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	5.262,80	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3447	116/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER HP Cód Q2612A, TONER SAMSUNG MLT-D205L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.949,50
02.07.02.08.244.0049.2179.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3542	128/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, SABÃO EM PÓ TRIPLA AÇÃO 1KG, GUARDANAPO FOLHA SIMPLES 20X18 C/ 5000FLS, SACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 60L PRETO C/ 100 UNID, SACO P/ LIXO 100L PRETO C/ 100, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UN, RODO PUXA SECA 40CM CABO PLASTIFICADO, VASSOURA NYLON Nº 5 CABO MADEIRA, ÁLCOOL 46.2 % 1L, AMACIANTE DE ROUPAS 500ML, CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML, CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML, REMOVEDOR DE CERA 5L, PANO DE PRATO EXTRA C/ BAINHA 41X66 C/ 6, LUVAS DE LATEX AMARELA TAM M, LUVAS DE LATEX AMARELA TAM G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.221,07
4477	159/2016	023.662.251/0001-37	13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890	, AMACIANTE DE ROUPAS 500ML, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6 UN	DISPENSA D	/0	351,25	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4470	157/2016	020.093.348/0001-88	13643 - TANIA LUIZ DA SILVA ME	, AGULHA MÁGICA, BASTIDOR 25X25CM, LÃ 40G CORES VARIADAS, TECIDO ALGODÃO CRU 80X60CM C/ DESENHO RISCADO, RESIMAGIC 500G	DISPENSA D	/0	3.435,00	0,00	0,00
4476	159/2016	023.662.251/0001-37	13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890	, COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML C/ 2.500 UNID	DISPENSA D	/0	648,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFM - CREAMS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFM / CREAMS									
4471	158/2016	020.093.348/0001-88	13643 - TANIA LUIZ DA SILVA ME		DISPENSA D	/0	3.435,00	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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AGULHA MÁGICA, BASTIDOR 25X25CM, LÃ 40G CORES VARIADAS, TECIDO ALGODÃO CRU 80X60CM C/ DESENHO RISCADO, RESIMAGIC 500G					
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
4469	240541/2015	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TIPO TOSCANA, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRA S/ TEMPERO, CONGELADO, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO PARA LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 742/2015, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 742/2015. SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	PREGÃO ELE56/2015		13.872,70	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
3959	140/2016	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO 01 CONTROLE, BATERIA SELADA 12VCC - 7AM, 02 MINI BATERIAS PARA CONTROLE DE ACESSO, 13 MINI BATERIAS PARA SENSOR DE ABERTURA SEM FIO, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	519,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903941.0250007 - DRADS - PPB									
3960	135/2016	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, PARA 250 CRIANÇAS, INCLUINDO BARRACA DE ALIMENTAÇÃO, ALGODÃO DOCE E PIPOCA À VONTADE, REFRIGERANTE E 2 CAMAS ELÁSTICAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.500,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
2681	094/2016	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS C/ 46 LUGARES TIPO RODOVIÁRIO IDA/VOLTA C/ DES TINO AO TEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO, SAÍDA ÀS 09:00 E RETORNO ÀS 13:30HS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
3958	139/2016	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO BATERIA SELADA 12VCC - 7AM, 2 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSOR SEM FIO, 4 MINI BATERIAS PARA SENSOR DE ABERTURA SEM FIO, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	434,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
4399	123/2016	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	4.050,00	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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE				, SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO MODELO TUNEL EM LONA VULCANIZADA C/ SOLDA ELETRONICA, ESTRUTURA EM FERRO 20X20 E 20X30 TUBOS 2" PAREDE 1,5MM, ARCOS DOBRADOS E BANHADOS C/ ESMALTE SINTETICO PRATA MED 9,00 X 2,50M						
4386	150/2016	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	904,00	0,00	
02.07.02.08.244.0050.2243.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0050.2243.33903917.0250010 - DRADS - PSE										
3957	138/2016	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO BATERIA SELADA 12VCC - 7AM, 2 BATERIAS DE LÍCIO PARA SENSOR SEM FIO, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	294,00	0,00	
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0050.2244.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0050.2244.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA										
2693	102/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, SACO PLÁSTICO MED 10X15CM, PAPEL DE PRESENTE 40CM RL C/100 M, PAPEL DE PRESENTE 60CM RL C/100 M, LIVRO ATA C/ 100 F., CLIPS 2/0 CX C/ 500g, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30, FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30, FITA ADESIVA TRANSPARENTES 19 X 50	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	531,70	
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.10.01.04.122.0057.2190.33903016.0111000 - GERAL										
3507	213/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, TONER SAMSUNG MLT-D205L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00	
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL										
343	015/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	265,88	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

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
3968	364/2016	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	, MECANISMO DE ENTRADA 295MM PARA CAIXA ACOPLADA, ACIONAMENTO LATERAL PARA CAIXA ACOPLADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.400,00
4049	410/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TUBO REDONDO 2" (1,55) GALVANIZADO , TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALUMÍNIO - GL C/ 3,600 L., TINTA ESMALTE 900ML AZUL FRANÇA, ROLO DE LÃ 9CM, ROLO DE LÃ 15CM, PINCEL 302 2", INNER 900ML	DISPENSA D	/0	0,00	128,20	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
4479	370/2016	008.266.580/0001-75	13924 - E. C. DOS SANTOS MECANICA - ME	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DA CORRENTE	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903025.0111000 - GERAL									
4478	017/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, FONTE ATX BIVOLT	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
4475	018/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, RESERVATÓRIO	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
203	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.324,49	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
3094	266/2016	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA - ME	, LANTERNA GF, LÂMPADA 67, LÂMPADA 1141	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	313,00
4487	382/2016	006.224.121/0017-60	13728 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L		DISPENSA D	/0	357,46	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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, J906698/75287880 - ANEL DE BORRACHA, J286278/71100619 - BOMBA DE ÁGUA - AÇO, J941981/75312751 - PARAFUSO DE AÇO					
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
3935	098/2016	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇOS DE REFORMA DE BOMBA INJETORA E BICO INJETOR, SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA ALIMENTADORA	DISPENSA D	/0	0,00	5.400,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
3967	104/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE AZUL FRANÇA ACRÍLICO BRANCO 18LTS - GL 3,6 L, LATEX	DISPENSA D	/0	0,00	988,00	0,00
02.10.04.25.000 - Energia									
02.10.04.25.752 - Energia Elétrica									
02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903912.0111000 - GERAL									
117	240477/2015	001.719.204/0001-40	13559 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO ISOLADO, 15 METROS, COM MOTORISTA / OPERADOR, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PREGÃO ELE50/2015		0,00	18.600,00	0,00
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									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
4480	417/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE RETÍFICA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL									
119	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO		DISPENSA D	/0	0,00	7.000,00	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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL					
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.07.04.122.0070.2201.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3937	040/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO, ROLO DE LÃ ANTI RESPINGO 23CM, ROLO DE LÃ 9CM C/ CABO, CINTO CARGO C/ CATRACA 2 X 6M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	975,50
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3477	033/2016	020.161.517/0002-50	13895 - SUPRIVIAS IND E COM DE MAT P/ DEMARC	. TINTA PRETA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, TINTA BRANCA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, TINTA AZUL 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, TINTA AMARELA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, SOLVENTE 18L INNER P/ TINTA DE DEMARCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.920,00
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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.12.02.27.812.0074.2206.33903014.0111000 - GERAL									
4488	064/2016	017.137.206/0001-60	13415 - ARENA SOCIETY MULTIGRAMA LTDA - ME	. GRAMA SINTÉTICA 30MM, ADESIVO 18 LTS	DISPENSA D	/0	7.482,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903023.0111000 - GERAL									
4489	065/2016	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	. BLUSÃO EM TECIDO MICROFIBRA 100% POLIESTER C/ ESTAMPA DIGITAL EM CORES DO LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA NA FRENTE LADO DIREITO e NAS COSTAS, BERMUDA EM TECIDO MICROFIBRA 100% POLIESTER C/ ESTAMPA DIGITAL EM CORES DO LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA NA FRENTE LADO DIREITO, CAMISA POLO EM TECIDO DRY (MICROFIBRA) C/ ESTAMPA DIGITAL EM CORES DO LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA NA FRENTE LADO DIREITO e NAS COSTAS	DISPENSA D	/0	7.411,32	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
3981	062/2016	017.249.274/0001-11	13925 - ELAINE CRISTINA SHIBATA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	7.970,00	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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE 02 PASSARELAS D E MADEIRA MED 13,00 X 1,20M C/ PARAPEITO DE 1,00M (ALT), INCLUINDO R ETIRADA DE TODO PISO EXISTENTE e RECOLOCAÇÃO C/ FIXAÇÃO EM PARAFUSOS; PILARES SOB A TRAVESSA EXISTENTE; CONSTRUÇÃO DE PARAPEITO DE 1,00M (ALT) C/ FECHAMENTO EM MADEIRAS TRATADAS						
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.13.01.04.000 - Administração										
02.13.01.04.122 - Administração Geral										
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL										
4362	250971/2016	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - ABRIL/2016	S	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,70
4364	251993/2016	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MAIO/2016	S	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	585,44
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE										
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE										
02.14.01.04.000 - Administração										
02.14.01.04.122 - Administração Geral										
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
02.14.01.04.122.0080.2211.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.14.01.04.122.0080.2211.33903039.0111000 - GERAL										
3884	016/2016	023.019.293/0001-54	13908 - CAMILA THAIS SILVA DE OLIVEIRA BATERI	. BATERIA 50 AMPERES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	329,80
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.000 - Administração										
02.14.02.04.122 - Administração Geral										
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903039.0111000 - GERAL										
4474	019/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. EMBREAGEM COM ATUADOR, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS		DISPENSA D	/0	885,00	0,00	0,00
SUBTOTAL								463.850,52	289.535,50	273.998,48
TOTAL								463.850,52	289.535,50	273.998,48

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



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: 10/06/2016 10:00:29

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 06 de Junho de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO