



# 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: 16/06/2016 15:15:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Junho de 2016</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
213	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	137,28	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL</b>									
4048	015/2016	023.662.251/0001-37	13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890	, ÁGUA SANITÁRIA 5L, SABONETE LIQUIDO PERFUMADO 5 L, ALCOOL GEL 80 OML, DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO C/ 5 LITROS, DISPENSER SABONETE LIQUIDO/ALCOOL GEL RESERVATORIO 800ML EM ABS BRANCO C/ VISOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	333,16
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
216	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	73,64	0,00
4646	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	700,34	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL</b>									
217	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,53	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: 16/06/2016 15:15:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3870	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	61,20	0,00
<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	258,13
<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>02.03.07.04.128.0015.2120.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4638	012/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, BOBINA DE IGNIÇÃO, CORREIA DE NTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, INTERRUPTOR DA RÉ, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS TRASEIRO	DISPENSA D	/0	890,00	0,00	0,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL</b>									
3923	248320/2016	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÁNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, REALIZADOS APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº PD010270 DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.996,93
<b>02.03.10 - FUNDIP</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL</b>									
2056	247279/2016	019.009.594/0001-20	12741 - SUELI MARZOLA LOPES - ME		CONVITE	1/2016	0,00	0,00	23.352,50



# 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: 16/06/2016 15:15:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL</b>									
4609	252512/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.615,24	1.615,24	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	292,00
3931	359/2016	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	. EXAME CLÍNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.44905234.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	997,30
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL</b>									
4613	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO ELE42/2015		25.959,70	0,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>									
1579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		PREGÃO ELE55/2013		0,00	0,00	405,02



# 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: 16/06/2016 15:15:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4612	237277/2015	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		255.889,40	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3663	343/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO NO RELOGIO DE PONTO, LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
3665	344/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO NO RELOGIO DE PONTO, LIMPEZA GERAL E SUBSTITUIÇÃO DA FONTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	474,52
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903999.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES</b>									
4641	347/2016	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU	, SERVIÇO DE CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE FACHADA MED 6,00 X 4,90M C/ ESTRUTURA DE FERRO, LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA MED 3,00 X 1,00M C/ ESTRUTURA DE FERRO, LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL	DISPENSA D	/0	7.490,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4608	252511/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	163,70	163,70	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3664	346/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA		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: 16/06/2016 15:15:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4622	443/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO NO RELOGIO DE PONTO, LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA , MANUTENÇÃO NO RELOGIO DE PONTO E LIMPEZA GERAL	DISPENSAS D	/0	250,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905234.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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	0,00	487,50
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	63,81
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4615	193/2016	002.253.528/0001-06	13557 - ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE P	, SANITIZANTE EM PÓ CLORADO P/ DESINFECÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS EM GERAL e OVOS EMBALAGEM 1KG	DISPENSAS D	/0	3.207,60	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
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	0,00	1.000,00
4623	240504/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PNEU 225/70 R15C 8 LONAS CONFORME ATA Nº 755/2015	PREGÃO ELE61/2015		4.320,00	0,00	0,00
4624	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 215/75 X 16C 8 LONAS CARGA CONFORME ATA Nº 756/2015	PREGÃO ELE61/2015		8.632,00	0,00	0,00
4625	240504/2015	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	, PNEU 215/75 R17,5 CONFORME ATA Nº 757/2015	PREGÃO ELE61/2015		31.488,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4611	244110/2015	014.710.336/0001-52	13987 - SERRACON CONSTRUCOES EIRELI - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA EM PROFª HERMINIA ARAKI	CONVITE	15/2016	21.520,24	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4027	183/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	798,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 16/06/2016 15:15:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4618	436/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE 4 BORRACHAS E 8 DOBRADIÇAS DAS PORTAS	DISPENSA D	/0	1.044,44	0,00	0,00
4619	437/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO DIGITAL INCLUINDO LIMPEZA GERAL E SUBSTITUIÇÃO DO LEITOR BIOMETRICO	DISPENSA D	/0	1.788,10	0,00	0,00
4620	438/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO DIGITAL INCLUINDO LIMPEZA GERAL E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA PRINCIPAL	DISPENSA D	/0	1.788,10	0,00	0,00
4621	440/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO DIGITAL INCLUINDO LIMPEZA GERAL E SUBSTITUIÇÃO DO LEITOR BIOMETRICO	DISPENSA D	/0	1.044,44	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>									
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	0,00	315,00
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	0,00	621,00
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 FREIO TRASEIRAS, SERVIÇO DE TROCA DE PÁTINS TRASEIROS DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
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	0,00	679,50
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	0,00	702,00
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	0,00	702,00
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	0,00	906,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4610	250596/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO JT-A1-176890-8 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4409070574)	OUTROS/NÃO	/0	153,22	153,22	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4632	408/2016	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	7.900,00	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: 16/06/2016 15:15:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE</b>				. LOCAÇÃO DE VAN 14 LUGARES, IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES P/ OS MUNICIPIOS DE GUARULHOS E MOGI DAS CRUZES / SP C/ AGENDAMENT O COM O SETOR DE AMBULANCIA, INCLUINDO COMBUSTIVEL e MOTORISTA PELO PERIODO DE 16 DIAS					
4633	237585/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. FRASCO -DIET P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015		1.020,00	0,00	0,00
4645	413/2016	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	. MEIA DE ALTA COMPRESSÃO MEIA COXA 7,8	DISPENSA D	/0	199,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
4631	407/2016	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO FIXA P/ JANELA EM METALON GALVANIZADO E TELA DE SOMBREAMENTO MED 1,10 X 1,80M, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO FIXA P/ JANELA EM METALON GALVANIZADO E TELA DE SOMBREAMENTO MED 0,70 X 5,00M, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO REMOVIVEL P/ JANELA EM METALON GALVANIZADO E TELA DE SOMBREAMENTO MED 1,00 X 3,00M, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO FIXA P/ JANELA EM METALON GALVANIZADO E TELA DE SOMBREAMENTO MED 1,30 X 2,60M	DISPENSA D	/0	1.510,81	0,00	0,00
4643	390/2016	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESRATIZAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE LAUDO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4644	397/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. AREIA MÉDIA LAVADA, ENGATE FLEXÍVEL 60CM, COTOVELO MARROM 90° X 3/4 LL, REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" C -50, ADAPTADOR MARROM LR 25MM X 3/4, LUVAS AZUL COM BUCHA RL 3/4 X 3/4, TEE AZUL LR 3/4 X 1/2, COTOVELO ESGOT O (B) 90° X 2, TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO, MEDINDO 62 X 60CM, VÁLVULA PARA TANQUE 1 1/4 SEM LADRÃO, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, TORNEIRA PARA JARDIM CURTA 3/4", PORTA SANFONADA 0,84 BRANCO, BLOCO PADRÃO 15 SE MI APARENTE 14X19X39, MANTA LÍQUIDA PRETA, GALÃO 3,6 L LAVATÓRIO PARA BANHEIRO NA COR BRANCA, BARRA DE APOIO 1 1/4" X 60CM INOX, PIA EM AÇO INOX MEDINDO 1,50 METROS, TANQUE LOUCA 25 L SEM COLUNA, JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 2 X 2, PORTA LISA CANELA 0,82 RETA ESQUERDA, VENEZIANA EM ALUMÍNIO 100 X 120 COM GRADE, CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO 500 L, TUBO MARROM 3/4 - BARRA COM 6 METROS	DISPENSA D	/0	2.941,70	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4628	404/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	959,90	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: 16/06/2016 15:15:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4630	240147/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, DISCO DE FREIO, COIFA HOMOCINÉTICA, RETENTOR DO COMANDO, KIT DA BARRA ESTABILIZADORA, JUNTA TAMPÁ VALVULA, BATERIA SELADA 60AH, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIA AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIA AMORTECEDOR TRASEIRO , PALHETA LIMPADOR PARABRISA - GOL G-4 1.0 2007	PREGÃO ELE48/2015		168,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903917.0530013 - FNS - VISA</b>									
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	0,00	1.580,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA</b>									
4627	403/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE RETIFICA E RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903016.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
2927	230/2016	023.284.923/0001-18	13805 - POWER SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMA	, TONER PRETO LEXMARK X560H2KG, TONER CIANO LEXMARK X560A2CG, TONER MAGENTA LEXMARK X560A2MG, TONER AMARELO LEXMARK X560A2YG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.200,00
<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>02.07.01.04.122.0046.2171.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903017.0111000 - GERAL</b>									
4397	145/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, MEMÓRIA RAM DDR3 4GB PARA NOTEBOOK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
<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>									
4639	152/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	588,00	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: 16/06/2016 15:15:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4640	155/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. FILTRO DE ÓLEO, KIT DE EMBREAGEM, ÓLEO LUBRIFICANTE . FILTRO DE AR, CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CANO D'ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 5W30 SINTÉTICO, TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	362,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2547	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.319,58
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4642	161/2016	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111	. ANTENA PARABÓLICA COM LNBF MONO PONTO E RECEPTOR DE SATÉLITE	DISPENSA D	/0	495,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3765	131/2016	006.150.272/0001-54	5932 - MAX FILTROS SOL. EM TRATAM. DE AGU	. PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO, CAPACIDADE INTERNA PARA 2,1L, VÍDUA ÚTIL DO REFIL DE 3.000L OU 6 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
<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>02.07.02.08.244.0049.2177.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905210.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
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	0,00	5.262,80
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
107	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	5.200,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903917.0250007 - DRADS - PPB</b>									
3959	140/2016	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	519,00



# 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: 16/06/2016 15:15:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>				, 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					
109	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	8.470,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
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 LÍTIUM PARA SENSOR SEM FIO, 4 MINI BATERIAS PARA SENSOR DE ABERTURA SEM FIO, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	434,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4399	123/2016	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO MODELO TUNEL EM LONA VULCANIZADA C/ SOLDADA 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.050,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
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	0,00	904,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903917.0250010 - DRADS - PSE</b>									
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 LÍTIUM PARA SENSOR SEM FIO, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	294,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31909499.0111000 - GERAL</b>									
3565	248598/2016	692.336.088-91	8929 - JOSÉ BATISTA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.868,37



# 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: 16/06/2016 15:15:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ					
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL</b>									
231	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	148,24	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
343	015/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. MECANISMO DE ENTRADA 295MM PARA CAIXA ACOPLADA, ACIONAMENTO LATERAL PARA CAIXA ACOPLADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	265,88
<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>									
4616	414/2016	052.833.134/0001-97	13960 - AUTO PECAS MIYAMURA LTDA - EPP	. JUNTAS DO MOTOR, MANGUEIRA DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	607,38	0,00	0,00
4635	238/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	245,00	0,00	0,00
4636	237/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	245,00	0,00	0,00
4637	246/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4614	239/2016	011.796.238/0001-91	13959 - RUBBERFAST COMERCIO DE ARTEFATOS	. MANGUEIRA SUCÇÃO / DESCARGA AZUL 3"	DISPENSA D	/0	1.042,50	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4626	245/2016	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	. EXAME CLÍNICO	DISPENSA D	/0	105,00	0,00	0,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4634	019/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	145,00	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: 16/06/2016 15:15:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PARACHOQUE DIANTEIRO					
				<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL</b>					
4629	020/2016	011.601.254/0001-81	13982 - JOSE PEDRO DE LIMA 01859233481	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FUNILARIA DE VEICULO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PINTURA DE PARALAMAS DIANTEIRO ESQUÉRDO E DIREIT, PAINEL FRONTAL E PARACHOQUE DIANTEIRO	DISPENSAD	/0	1.500,00	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>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>					
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	5.400,00
				<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>					
3967	104/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE AZUL FRANÇA - GL 3,6 L, LATEX ACRILICO BRANCO 18LTS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	988,00
				<b>02.10.04.25.000 - Energia</b> <b>02.10.04.25.752 - Energia Elétrica</b> <b>02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.</b> <b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903912.0111000 - GERAL</b>					
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 AEREO ISOLADO, 15 METROS, COM MOTORISTA / OPERADOR, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PREGÃO ELE50/2015		0,00	0,00	18.600,00
				<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL</b>					
4617	418/2016	052.833.134/0001-97	13960 - AUTO PECAS MIYAMURA LTDA - EPP		DISPENSAD	/0	576,38	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: 16/06/2016 15:15:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, JUNTAS DO MOTOR					
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3762	042/2016	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP	, PLACA DE ORIENTAÇÃO 1,50 X 0,75 EM CHAPA ACM TOTAL REFLETIVA GT, P LACA DE ORIENTAÇÃO 1,20 X 0,60 EM CHAPA ACM TOTAL REFLETIVA GT, P LACA DE ORIENTAÇÃO 1,00 X 0,50 EM CHAPA ACM TOTAL REFLETIVA GT, COLUNA PP Ø 2,1/2 X 3,35 X 3,60 COMPRIMENTO GALVANIZADO A FOGO, ABRAÇADEIRA 2 1/2" E LONGARINA DE 1450MM, MONTADA P/SINALIZAÇÃO VERTICAL - PADRÃO CET SP, ABRAÇADEIRA 2 1/2" E LONGARINA DE 1150MM, MONTADA P/SINALIZAÇÃO VERTICAL - PADRÃO CET SP, ABRAÇADEIRA 2 1/2" E LONGARINA DE 900MM, MONTADA P/SINALIZAÇÃO VERTICAL - PADRÃO CET SP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.156,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4519	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
4520	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
4521	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
4522	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
4523	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
4524	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
236	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	84,32	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL									
3780	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.657,29	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: 16/06/2016 15:15:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ENERGIA ELÉTRICA					
SUBTOTAL							----- 392.969,85	----- 10.852,00	----- 113.781,00
TOTAL							----- 392.969,85	----- 10.852,00	----- 113.781,00

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 13 de Junho de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO