



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: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
4919	100/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA SELADA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	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									
4920	103/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	185,00	0,00	0,00
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
433	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,60
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
4900	250883/2016	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 267 - PLACAS: DBS -4068 - ESTACIONAR LOCAL / HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0110931 - CONDUTOR: JOSE CLOVES NOVAIS QUEIROZ	OUTROS/NÃO	/0	102,16	102,16	0,00
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL									
170	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	172,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL									
37	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO PRE93/2014		0,00	26.772,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
2943	225538/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.608/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA 80.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	DISPENSA D	/0	-840,00	0,00	0,00
4932	251756/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTA PARA 5.000 IMPRESSÕES / MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D	/0	834,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL									
171	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.050,20	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL									
38	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	2.425,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
142	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	322,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

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
4903	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" . 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	50.000,00	0,00	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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL									
4833	013/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. CONECTOR RJ45 CAT5e	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL									
4834	012/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SERVIÇOS DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE SCANNER E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE WIRELESS	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
52	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEADOR - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 7 - ATEND. PMÁ BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEADOR - TOTAL: 26 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	1.800,00
54	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.266/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA	PREGÃO PRE45/2011		0,00	0,00	6.200,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903039.0111000 - GERAL									
4638	012/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	890,00



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: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
434	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	85,04
4739	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	84,83
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									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
4905	247836/2016	084.615.326-27	13879 - THAIS LLANOS CRUZ	. RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	144,40	144,40	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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
1218	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	302,19
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
156	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	526,05	0,00
157	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	845,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
1579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	0,00	1.222,36
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
2641	247063/2015	021.541.210/0001-67	13839 - DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	. BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA EMBALAGEM 200g, CONFORME A TA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016 MARCA: RENATA, BISCOITO SALGADO CREA M CRACKER EMBALAGEM 200g, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016 MARCA: RENATA	PREGÃO ELE 4/2016		0,00	13.120,80	2.772,00
3420	237277/2015	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS, FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA REG PREÇOS, ALMONDEGA ASSADA E CONGELADA IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	71.104,40	55.694,84
3942	237277/2015	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	10.508,40	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3819	150/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. REFIL AP230 SEM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP230 COM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP200 SEM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 9", REFIL AP200 COM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.807,50
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3976	127/2016	046.628.947/0001-42	560 - COM.E REVEST DE PEDRAS PIRAMIDES LTD		DISPENSA D	/0	0,00	3.753,16	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: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA MED 2.70 X 0,62M C/ 02 CUBAS INDU STRIAIS EM AÇO INOX MED 0,50X0,40X0,30M CADA 02 VALVULAS FRONTÃO E GUARNIÇ ÃO C/ ACABAMENTO RETO 03 GRAPAS INSTALADA, PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA MED 1,80 X 0,67M C/ 01 CUBA INDUSTRIAL EM AÇO INOX MED 0,50X0,40X0,30M 01 VALVULA FRONTÃO e GUARNIÇÃO C/ ACABAMENTO RETO 02 GRAPAS INSTALADA					
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									
3752	161/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇO DE REFORMA GERAL EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO PINTURA COMPLETA DAS PARTES FERREAS, SOLDA DOS PÉS CANTONEIRAS, TROCA DOS QUEIMADORES E REGULAGEM DAS CHAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.126,00	0,00
3756	171/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO CONDENSADOR E APLICAÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
3758	173/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO MANGUEIRA FLEXÍVEL, REGISTRO ABRE E FECHA E CONEXÃO DE REDUÇÃO 3/8" X 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
3996	179/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇO DE REFORMA EM FORNO INDUSTRIAL INCLUINDO PINTURA E TROCA DOS PÉS E COLOCAÇÃO DE CALÇOS DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
3997	181/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR, INCLUINDO TROCA DO MÓDULO DE POTENCIA, FUSIVEL TERMICO E SENSOR DE CAMPO	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
3998	182/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO MANGUEIRA FLEXÍVEL, REGISTRO ABRE/FECHA DO GÁS E REGULAGEM DAS CHAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2985	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.373,76
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3372	156/2016	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	. SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PORTÃO DUAS FOLHAS, MEDINDO 2,25 X 1,58 METROS, EM FERRO TUBULAR DE 40 X 40MM, TELA QUADRICULADA DE 1", INCLUSO MATERIAL E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903020.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
4757	490/2016	019.980.359/0001-09	13176 - FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	. COBERTOR SOLTEIRO MICROFIBRA 100% POLIESTER GRAMATURA 260G/M2 MED 1,50X2,00M COSTURA REFORÇADA RESISTENTE NÃO ALERGICO E ANTIMOFO ETIQUETA DE ACORDO C/ A LEGISLAÇÃO VIGENTE CORES	DISPENSA D	/0	0,00	5.031,60	0,00
02.04.04.12.365.0025.1077.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903999.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
4641	347/2016	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.490,00



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: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0025.1077.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.04.04.12.365.0025.1077.44905299.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES				. 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					
3717	248951/2016	002.885.591/0001-57	13906 - CENTURY COMERCIAL EIRELI ME	. CADEIRÃO P/ ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, CINTO DE SEGURANÇA E BANDEJA RETRATIL	PREGÃO ELE11/2016		0,00	0,00	23.100,00
02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE 02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO 02.04.04.12.365.0027.1010.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.04.04.12.365.0027.1010.44905299.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
3716	248951/2016	002.885.591/0001-57	13906 - CENTURY COMERCIAL EIRELI ME	. CADEIRÃO P/ ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, CINTO DE SEGURANÇA E BANDEJA RETRATIL	PREGÃO ELE11/2016		0,00	0,00	4.375,00
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 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3830	225/2016	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	. CONTROLE P/ VENTILADOR MG 127V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	943,60
02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3820	151/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. REFIL AP230 SEM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP230 COM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP200 SEM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5", REFIL AP200 COM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.087,50
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3607	015/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2132	082/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811		DISPENSA D	/0	0,00	485,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

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
3753	170/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PROGRAMAÇÃO DO RELÓGIO DIGITAL	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
3757	172/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FORNO ELÉTRICO, INCLUINDO TROCA DA RESISTÊNCIA 220 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2269	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.912,24
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									
1170	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	792,97
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4054	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	44,95
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									
2859	240464/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	, LÂMPADA COMP 4 U ECONOMICA 42W 127 BRANCA, LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, REPARO P/ VÁLVULA HIDRA MAX 255 0, TORNEIRA BICA MÓVEL 1/2" CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, TORNEIRA P/ JARDIM 1/2" E 3/4 CROMADA, SIFÃO P/ PIA DE COZINHA COPO ARRUELA DE PVC 40MM, VEDACALHA ACRILICO BCO 400G, FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M 3/4, FITA ISOLANTE 19MM X 20M CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, TOMADA SIMPLES 20 AMP 3 PINOS PADRÃO NOVO CONJ 4X2 S/ PLACA, SISTEMA X CANALETA 10MMX20MMX2200MM, REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W P/ LÂMPADA FLUORESCENTE, FECHADURA COMPLETA EXTERNA INOX POLIDO C/ 2 CHAVES	PREGÃO ELE57/2015		0,00	0,00	7.843,50
3818	342/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO, CIMENTO COLA ACIII SUPER CINZA, SA COM 20 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	282,23
4080	467/2016	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	, MASSA CORRIDA PVA - LATA COM 18 LITROS, ROLO DE LÃ 23CM, FITA CREPE 50MM X 50M, INNER 5L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	989,20
02.04.05.12.361.0169.2245.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3941	244198/2015	017.951.624/0001-97	13769 - HC SUPRIMENTOS LTDA - ME		PREGÃO ELE76/2015		0,00	0,00	27.888,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

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
				. AVENTAL TERMICO P/ PROTEÇÃO FRONTAL P/ USO EM COZINHA INDUSTRIAL , CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 769/2015					
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4430	420/2016	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	. SERVIÇO DE TROCA DO CILINDRO DA PORTA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,00
4700	404/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RODA TRASEIRA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	840,00	0,00
4925	411/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSAS D	/0	702,00	0,00	0,00
4926	414/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSAS D	/0	712,50	0,00	0,00
4927	415/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	. SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA CÂMARA MASTER 16/24, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RODA TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	795,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4901	252844/2016	049.799.208-61	13997 - ANA LUCIA DE SOUZA CASTELO BRANCO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 99,99 / INSS R\$ 166,28 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 105,25	OUTROS/NÃO	/0	7.689,02	7.689,02	0,00
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									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903912.0111000 - GERAL									
3955	045/2016	000.967.954/0001-78	12078 - SOB MEDIDA MONTAGENS E EVENTOS LTD	. LOCAÇÃO SALA VIP EM OCTANORME MODULADO MED 5,00X5,00 MONTADO EM PERFIL DE ALUMINIO C/ FORRAÇÃO FRENTE e VERSO EM VIDRO C/ AR CONDICIONADO	DISPENSAS D	/0	0,00	7.723,00	0,00
3956	047/2016	004.533.467/0001-58	11373 - SKY EXECUCAO DE EVENTOS E LOCACOE	. LOCAÇÃO DE TABLADO DE PISO C/ ESTRUTURA DE MADEIRA 8,70CM ESPESSURA MED 2,00X1,00M ASSENTADO EM MADEIRIT 17MM C/ COLA FENOLICA, INCLUINDO APLICAÇÃO DE SOBREPISO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSAS D	/0	0,00	7.724,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
4050	052/2016	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	950,00	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: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4906	053/2016	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS ATÉ 28 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAPEVI/SP . LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 15 LUGARES C/ DESTINO AO MUNICÍPIO D SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP	E	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
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 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL										
2986	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.881,60
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL										
4458	250730/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 300 - PLACAS: DBS-4029 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO HV-A2-828191-7		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,09
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										
3485	237466/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	. ÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 500 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI TUBO C/ 45G	/G -	PREGÃO ELE19/2015	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4794	423/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE, MARCA DIGITALE		DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4649	417/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294			DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

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
4715	405/2016	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO E SISTEMA DE FREIOS, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO , TROCA DA CORREIA DENTADA, ROLAMENTOS DAS RODAS, RETENTOR DO COMANDO E VIRABREQUIM	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
4914	428/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PLAINA DE CABEÇOTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
4930	449/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, RETIFICA COMPLETA DE MOTOR MONTADO E COLOCADO	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.44905242.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4527	401/2016	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, CADEIRA UNIVERSITÁRIA MOD ISO C/ ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPIL ENO NA COR PRETA, PRANCHETA EM MDF 15MM ACABAMENTO NAS 2 FACES ESTRUTURA METALICA EM TUBO OBI LONGO e PORTA LIVROS COR PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	2.889,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903099.0530006 - FNS - EAS/ESF									
4024	368/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, COLA BRANCA 250g, TESOURA MULTIUSO 21CM CABO PLASTICO, CAIXA EM MDF MED 15X15X4CM, COLA P/ E.V.A. C/ 35G, FITA DE CETIM FINA 1CM VERMELHA, FITA DE CETIM FINA 1CM AZUL, FITA DE CETIM FINA 1CM PRETA, FITA DE CETIM FINA 1CM ROSA, FITA DE CETIM FINA 1CM BRANCA,, COLA BRANCA PVA FRASCO 1 L, ESTILETE LAMINA ESTREITA, MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	509,90
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
3901	347/2016	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PCT C/ 28 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903200.0530019 - FNS - EMADE									
4917	462/2016	001.320.822/0001-12	13488 - HOSPILAB DIAGNOSTICA COM DE PROD H	, COLCHÃO DE AR PNEUMATICO C/ SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSÃO C/ COMPRESSOR 110V	DISPENSA D	/0	989,60	0,00	0,00
4918	453/2016	001.320.822/0001-12	13488 - HOSPILAB DIAGNOSTICA COM DE PROD H	, COLCHÃO CASCA DE OVO C/ CAPA E ZIPER	DISPENSA D	/0	3.054,00	0,00	0,00
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									
4923	456/2016	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS		DISPENSA D	/0	343,00	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: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903036.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
4921	452/2016	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	. TAXA DE VISITA, HORA TÉCNICA					
02.06.02.10.301.0042.2223.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903969.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
4931	226851/2014	033.065.699/0001-27	12873 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.642/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO MINIBUS TETO BAIXO 2.3 JET - PLACA DJL -4519, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA - PLACA DJM-1530, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA - PLACA DJM-1531	DISPENSA D	/0	303,90	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4907	429/2016	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	. INDICADOR BIOLÓGICO P/ AUTO CONTIDO C/ TEMPO DE RESPOSTA MINIMO DE 3HS CX C/ 50 AMPOLAS	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4922	455/2016	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	. TAXA DE VISITA, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	343,00	0,00	0,00
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									
4628	404/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. DISCO DE FREIO, COIFA HOMOCINÉTICA, RETENTOR DO COMANDO, KIT DA BARRA ESTABILIZADORA, JUNTA TAMPA VALVULA, BATERIA SELADA 60AH, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	959,90	0,00
4648	416/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	531,00	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: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4915	439/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	444,60	0,00	0,00
4928	444/2016	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	, TENSOR DA CORREIA DENTADA, BOMBA D ÁGUA, JUNTA DO CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	448,00	0,00	0,00
4929	446/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, SENSOR VELOCIMETRO , MOLA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	499,77	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3893	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	1.085,26	0,00
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									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA									
4091	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	, FILTRO DE AR - VW SPACEFOX	PREGÃO ELE48/2015		0,00	26,30	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3902	238648/2015	056.872.005/0001-69	13575 - O GAIOLAO COM DE AVES E RACOES LTD	, RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1kg, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE38/2015		0,00	195,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4924	457/2016	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS		DISPENSA D	/0	343,00	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: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TAXA DE VISITA, HORA TÉCNICA					
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									
93	237309/2015	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENCIADOS PELO CANIL MUNICIPAL	PREGÃO ELE24/2015		0,00	4.800,00	0,00
4081	365/2016	010.814.554/0001-86	13484 - AFITEC COM E SERVICOS EM PET SHOP	, AFIAÇÃO DE LAMINAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
4710	161/2016	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, CUBA DE SOBREPOR REDONDA ALTA BRANCA, TORNEIRA CANO LONGO EM INOX, SIFÃO EM PVC CROMADO, LÂMPADA DE LED 4U, 7 WATTS 127V, LÂMPADA DE LED 4U, 11 WATTS 127V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	794,03
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3954	137/2016	020.169.486/0001-01	13838 - JAIR SILVA FRANCA - ME	, SERVIÇO DE REFORMA DE MACA, INCLUINDO REVESTIMENTO EM COURVIM E PINTURA DA ESTRUTURA	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	495,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4039	147/2016	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	, PAINEL P/ TV ATÉ 55" MADEIRADO NA COR BRANCA LARICINA MED APROX. 1800X1400X30MM C/ 2 FRISOS DE DETALHE COMPOSTO POR RACK AÉREO MED 1800X300X30MM C/ 3 PORTAS DE CORRER - INSTALADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4902	253165/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO	/0	6.534,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

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
4933	253166/2016	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JUNHO/2016 - BOLETO BANCÁRIO , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JUNHO/2016 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	164.559,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.435,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903917.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4712	162/2016	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO BATERIA SELADA 12VCC - 7AM, 4 BATERIAS DE LÍTIU PARA SENSOR SEM FIO, 4 MINI BATERIAS PARA CONTROLE, 1 CONTROLE DE ACESSO E REVISÃO GERAL, MATERIAL INCLUSO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	484,00
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0049.2181.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0049.2181.44905299.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
3476	124/2016	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	, ESTANTE EM AÇO ABERTA COLUNAS L -3 CHAPA 14 PERFIL 34X54 C/ 5 PRATELEIRAS REGULAVEIS CHAPA 22 P/ CARGA ATÉ 200KG POR PRATELEIRA MED 2000MM ALT X 925MM LARG X 420MM PROF	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.250,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
4393	141/2016	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, TESOURA MULTIUSO, FITA DUPLA F ACE 12X30, MARCADOR DE PÁGINA TIPO SETA, GIZ COLORIDO, CAIXA COM 50 PALITOS, AGULHA CABO FINO Nº 12, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA PA RA OVERLOQUE Nº 12, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA PARA OVERLOQUE Nº 11, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA PARA GALONEIRA Nº11, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA PARA GALONEIRA Nº12, PACOTE COM 10 UNIDADES, ENTRETELA COLANTE, ZIPER BRANCO EM NYLON 15CM, ZIPER PRETO EM NYLO N 15CM, ZIPER BEGE EM NYLON 15CM, ZIPER EM NYLON 60CM, VELCRO BRANCO , VELCRO PRETO, PAPEL CARBONO P/ TECIDO, PALITO PARA CHURRASCO EM MADEIRA - PACOTE COM 50 UNIDADES, TERMOLINA LEITOSA, FITA DE CETIM Nº 3, ARGILA 1KG, LINHA 10, TAMANHO GRANDE, TECIDO DE VAGONITE, PEÇA COM 20 METROS, AGULHA PARA COSTURA Nº 7, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA PARA COSTURA Nº 8, PACOTE COM 10 UNIDADES, PAPEL COLOR SET VERMELH O, 48 X 66CM, AGULHA PARA BORDAR, LINHA PARA COSTURA BRANCA, LINHA PA RA COSTURA PRETA, BOTÃO COLORIDO, PACOTE COM 100 UNIDADES, TECIDO TIP O TRICOLINE, TECIDO TIPO FELTRO NA COR VERDE, BLOCO ADESIVO 38X50MM 100FL C/ 4 UN	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.232,15
4471	158/2016	020.093.348/0001-88	13643 - TANIA LUIZ DA SILVA ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.435,00



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: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

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									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903941.0250007 - DRADS - PPB									
4916	176/2016	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, PARA 350 CRIANÇAS, INCLUINDO BARRACA DE ALIMENTAÇÃO, ALGODÃO DOCE E PIPOCA À VONTADE, REFRIGERANTE E 2 CAMAS ELÁSTICAS	DISPENSA D	/0	7.950,00	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903916.0111000 - GERAL									
3938	024/2016	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	. SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 32M² DE DIVISÓRIA NA COR CINZA COM PERFIL NA COR PRETA, INCLUINDO 2 KITS DE PORTAS COMPLETAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.544,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL									
39	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	10.476,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL									
440	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,60
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909499.0111000 - GERAL									
3069	184181/2011	300.526.108-53	13882 - JOSE PEDRO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.749,20



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: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

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					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL									
4911	254/2016	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, BALDE PLÁSTICO 7L, BALDE PLÁSTICO 10L, CAPACHO FIBRA COCO 60X33, CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML	DISPENSA D	/0	111,88	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
2245	154/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, ESTICADOR P/ CABO DE AÇO (7) 3/4", MANILHA P/ CABO DE AÇO 3/4", GRAMPO P/ CABO DE AÇO F 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	294,46
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
4908	252/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, ROTOR DO ALTERNADOR, ESTATOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA	DISPENSA D	/0	888,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
4910	251/2016	001.198.856/0001-86	13995 - SUZAN AUTOMATIC DOOR COM DE PROD	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA EM CANCELAS AUTOMÁTICAS	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	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									
4909	253/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	250,00	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903026.0111000 - GERAL									
4723	022/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 60 LEDS BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903917.0111000 - GERAL									
4912	023/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	300,00	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: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL					
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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
842	236301/2015	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	. BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE32/2015		0,00	0,00	3.499,79
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									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903001.0111000 - GERAL									
2898	207/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	. QUEROSENE 20 LITROS GALÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,01
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
4913	426/2016	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	. SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE BICOS INJETORES, SERVIÇO DE TROCA DO SENSOR RPM, SERVIÇO DE TROCA DO SENSOR FASE, SERVIÇO DE TROCA DO SENSOR DA VÁLVULA REGULADORA, SERVIÇO DE REMAPEAMENTO, SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE	DISPENSA D	/0	6.446,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - 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									
3479	036/2016	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	. PINUS SARRAFO 15CMX2CMX3,00M APARELHADO, PREGO 17 X 21, PARAFUSO FRANCÊS C/ PORCA 1/2X2, PINUS SARRAFO 05CMX2,5CMX3,00M APARELHADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	985,70
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
3992	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	307,84



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: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903990.0111000 - GERAL									
4823	198434/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DAS ALTERAÇÕES NO CONTRAT TC 0363.537 -40/2012 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL									
124	239860/2015	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.530,52
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903007.0111000 - GERAL									
3964	017/2016	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL									
1846	240430/2015	000.565.357/0001-17	13634 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA	, GRAMA ESMERALDA PLACAS DE 50CM X 50CM	PREGÃO ELE52/2015		0,00	0,00	16.750,00
SUBTOTAL							280.031,83	199.553,52	212.930,20
TOTAL							280.031,83	199.553,52	212.930,20

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: 28/06/2016 16:33:41

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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, 27 de Junho de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO