



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: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 28 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 125 | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA/2013 | | 0,00 | 6.918,00 | 0,00 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903606.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4948 | 204527/2012 | 069.305.618-51 | 9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102 | , CALCULOS PERICIAIS "NOVOS" EM PROCESSOS TRABALHISTAS SEM PARECER TÉCNICO | DISPENSA D | /0 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1259 | 246958/2016 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | , DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 70,65 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4877 | 012/2016 | 044.127.918/0001-71 | 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

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 |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 4937 | 242844/2015 | 013.328.409/0001-83 | 12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO | . CAIXA ARQUIVO MORTO TAM OFICIO EM PAPELÃO . PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016 | PREGÃO | ELE65/2015 | 622,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 44 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO ", CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO | PRE80/2015 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 45 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA" | PREGÃO | PRE80/2015 | 0,00 | 7.850,00 | 0,00 |
| 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 02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4943 | 242844/2015 | 013.328.409/0001-83 | 12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO | . PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016 | PREGÃO | ELE65/2015 | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 46 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS" | PREGÃO | PRE80/2015 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 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 02.03.07.04.128.0015.2120.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.07.04.128.0015.2120.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |



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: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4820 | 013/2016 | 013.017.642/0001-45 | 13364 - FABIO RISSARDI 33430157846 | , SERVIÇO DE REPARO NO FILME DO TECLADO DE MÁQUINA DE ESCREVER IBM WW1000, SERVIÇO DE REPARO NO SUPORTE DO TECLADO DE MÁQUINA DE ESCREVER IBM WW1000, SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM MÁQUINA DE ESCREVER IBM WW1000 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 47 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" | PREGÃO PRE80/2015 | | 0,00 | 7.850,00 | 0,00 |
| 02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.2122 - 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 | 0,00 | 0,00 | 144,40 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4792 | 201/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DA RESISTÊNCIA 2000 WATTS 220 VOLTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 48 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE80/2015 | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 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. | | PREGÃO ELE55/2013 | | 0,00 | 807,50 | 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: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

| 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 PETROLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4947 | 249124/2016 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | , LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE12/2016 | | 18.754,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - 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 | , 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 GUARNIÇÃO 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.753,16 |
| 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 | 0,00 | 2.126,00 |
| 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 | 0,00 | 650,00 |
| 3758 | 173/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

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 |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3996 | 179/2016 | 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 | 0,00 | 450,00 |
| 3997 | 181/2016 | 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 | 0,00 | 580,00 |
| 3998 | 182/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR, INCLUINDO TROCA DO MÓDULO DE POTENCIA, FUSÍVEL TERMICO E SENSOR DE CAMPO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 3999 | 185/2016 | 008.451.342/0001-30 | 9777 - CONSER-TEC COM. E MANUT. DE EQUIP. I | . SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO MANGUEIRA FLEXÍVEL, REGISTRO ABRE/FECHA DO GÁS E REGULAGEM DAS CHAMAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| 4790 | 194/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DE 01 MICRO VENTILADOR INTERNO, LIMPEZA DO CONDENSADOR, REVISÃO DO GÁS, MONTAGEM E TESTES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 QUEIMADORES, INCLUINDO LIMPEZA DOS QUEIMADORES, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, REGULAGEM DAS CHAMAS, ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GAS, MONTAGEM E TESTES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| 4791 | 198/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DOS ESPALHADORES GIGANTES, LIMPEZA DOS QUEIMADORES E REGULAGEM DAS CHAMAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 993,00 | 0,00 |
| | | | | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/3 220 VOLTS, FILTRO SECADOR, APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E LIMPEZA DO SISTEMA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | | |
| 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 CONFECCÃO 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 | 0,00 | 1.500,00 |
| 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 | 0,00 | 5.031,60 |
| 02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4944 | 249124/2016 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | . LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE12/2016 | | 7.442,14 | 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: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4945 | 249124/2016 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | . MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE12/2016 | | 6.674,92 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - 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 | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PROGRAMAÇÃO DO RELÓGIO DIGITAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
| 3753 | 170/2016 | 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 | 0,00 | 350,00 |
| 3757 | 172/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | . SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO MANGUEIRA FLEXÍVEL, REGISTRO DE PASSAGEM DE GÁS E REGULAGEM DAS CHAMAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4934 | 250348/2016 | 015.486.237/0001-00 | 12594 - EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUCO | . CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONGRESSO EDUCACIONAL, PARA FORMAÇÃO DE 1.100 PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PREGÃO ELE22/2016 | | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 4942 | 498/2016 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | | DISPENSA D | /0 | 999,00 | 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: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . BUCHA DA BANDEJA, COXIM DA BANDEJA, PIVÔ DA BANDEJA, BIELETA, CU BO COM ROLAMENTO TRASEIRO | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4939 | 519/2016 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | . LÂMPADA FLUORESCENTE LUZ DO DIA T10 20W, REATOR ELETRÔNICO BIVOL T 2 X 20W | DISPENSA D | /0 | 189,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4940 | 524/2016 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | . REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT, CONTATOR 22/22 220V - 3TF-43, EMBOLO COPO P/ HIDRA, TAMPÁ FRONTAL VÁLVULA HIDRA | DISPENSA D | /0 | 326,59 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4941 | 507/2016 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | . BANDEJA DA SUSPENSÃO, PIVÔ DA SUSPENSÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM DO MOTOR LADO DIREITO | DISPENSA D | /0 | 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4946 | 249124/2016 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | . MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRÍÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE12/2016 | | 302,04 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |



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: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 323 | 219502/2013 | 009.445.502/0001-09 | 12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.586/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE | PREGÃO PRE89/2013 | | 0,00 | 46.198,67 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 49 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE80/2015 | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 4764 | 250890/2016 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | . MULTA DE TRÂNSITO - ST 260 - PLACAS: DBS -4052 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO HV-A2-011267-0 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4438 | 364/2016 | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME | . PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA, PARAFUSO DA RODA TRASEIRA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 132,48 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 82 | 237352/2015 | 234.425.148-00 | 13478 - MAKOTO YASUTAKE | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4068 | 374/2016 | 007.876.813/0001-99 | 13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP | . SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA DE 1.000 LITR PRODUTOS E MATERIAIS INCLUSOS | OS, DISPENSA D | /0 | 0,00 | 640,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 4093 | 327/2016 | 049.266.786/0004-25 | 12060 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.960,00 | 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: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , SERVIÇO DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO, REPARO E COLAGEM DO CARTER, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E BICOS INJETORES, SERVIÇO MECÂNICA, REMOÇÃO, LIMPEZA E RECOLOCAÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL, SERVIÇO ELÉTRICA, REPARO NO CHICOTE, DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE INJEÇÃO | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 177 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 8.724,85 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 85 | 234930/2015 | 051.363.620/0001-26 | 6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA | PREGÃO ELE | 4/2015 | 0,00 | 96.539,95 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 4082 | 370/2016 | 007.876.813/0001-99 | 13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP | , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA DE 5.000 LITR PRODUTOS E MATERIAIS INCLUSOS | OS, DISPENSA D | /0 | 0,00 | 504,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2223.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2223.33903916.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS | | | | | | | | | |
| 4086 | 377/2016 | 007.876.813/0001-99 | 13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP | , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA DE 1.000 LITR PRODUTOS E MATERIAIS INCLUSOS | OS, DISPENSA D | /0 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903916.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 4084 | 372/2016 | 007.876.813/0001-99 | 13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP | , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA DE 5.000 LITR PRODUTOS E MATERIAIS INCLUSOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA DE 1.000 LITROS, PRODUTOS E MATERIAIS INCLUSOS | OS, DISPENSA D | /0 | 0,00 | 606,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 4092 | 326/2016 | 049.266.786/0004-25 | 12060 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.864,50 | 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: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | , TUBO RETORNO, TROCADOR CALOR, GUARNIÇÃO CARTER, ARRUELA 28X22X1,5MM TUBUL. OLEO, TAMPÁ INTRODUCÁ, TAMPÃO CARTER, MICRO -RELE 12V, COMANDO INDIC. N | | | | | |
| 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 | 0,00 | 2.035.123,17 |
| 02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 89 | 245374/2015 | 011.155.167/0001-48 | 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR | PREGÃO ELE79/2015 | | 0,00 | 244.250,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS | | | | | | | | | |
| 3894 | 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 160.622,09 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4437 | 383/2016 | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 502,82 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

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 |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4533 | 396/2016 | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME | . CORREIA CVA, TENSOR DA CORREIA, RESERVATÓRIO DO RADIADOR, FILTRO CABINE, VELA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.133,00 |
| 4843 | 422/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | . JUNTA DO MOTOR, CORREIA DENTADA, TENSOR CORREIA DENTADA, SELO DO BLOCO DO MOTOR, VELAS DE IGNIÇÃO, COMANDO DE VALVULA, MANGUEIRA RESPIRO DO MOTOR, OLEO LUBRIFICANTE 15W40 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 69,10 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903916.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 4085 | 376/2016 | 007.876.813/0001-99 | 13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP | . SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA DE 1.000 LITR PRODUTOS E MATERIAIS INCLUSOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 4473 | 380/2016 | 012.391.558/0001-24 | 13453 - TCBRAS.COM COMERCIO DE EQUIP E SER | . CONFECCÃO DE CAMISETA 100% ALGODÃO NA COR AZUL ESTAMPADA EM TRANSFER A4 FRENTE E 01 TRANSFER NA MANGA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.065,43 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 50 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE80/2015 | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31909415.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4950 | 250063/2016 | 145.201.208-37 | 9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO | | OUTROS/NÃO | /0 | 50.025,57 | 50.025,57 | 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: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 31º SALÁRIO R\$ 731,36 / INSS R\$ 81,81 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 570,88 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 14.592,46 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 130,39</p> | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - 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 | 0,00 | 111,88 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2559 | 162/2016 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . BOMBA D ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| 2560 | 163/2016 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . PASTILHA DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 4635 | 238/2016 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . BATERIA 60 AMPERES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| 4636 | 237/2016 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . BATERIA 60 AMPERES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4949 | 0/0 | 282.417.978-34 | 9703 - JOSE SATURNINO MARCONI | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 51 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE80/2015 | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 4456 | 250882/2016 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | . MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS-4097 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20% - AUTO DE INFRAÇÃO GV-A2-916823-9 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 68,09 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4629 | 020/2016 | 011.601.254/0001-81 | 13982 - JOSE PEDRO DE LIMA 01859233481 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |



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: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FUNILARIA DE VEICULO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PINTURA DE PARALAMAS DIANTEIRO ESQUERDO E DIREITO, PAINEL FRONTAL E PARACHOQUE DIANTEIRO | | | | | |
| 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3772 | 227/2016 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3880 | 230/2016 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | . ÓLEO 2 TEMPOS FR 500ML, FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903910.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 123 | 235339/2015 | 002.161.132/0001-20 | 13070 - SHIGUEMATSU EMPREENDIMENTOS IMOBI | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA DUTRA, 530 - JARDIM EMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS - SEDE REGIONAL JARDIM JOIA E JARDIM EMÍLIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.633,00 |
| 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 | 142,38 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3025 | 0/0 | 253.500.088-11 | 10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA | | OUTROS/NÃO | /0 | -404,00 | -404,00 | -404,00 |



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: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4938 | 071/2016 | 007.799.185/0001-95 | 10258 - F. J. MIZANI REDONDO - ME | , MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DE GAXETAS, JG DE VALVULAS, RETENTORES, ANEIS RASPADORES, PISTOLA, ROLAMENTOS, LIMPEZA E REVISÃO GERAL, MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO, PISTAO, ROLAMENTO, BOBINA, VELA E REPARO DO CARBURADOR | DISPENSA D | /0 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4600 | 066/2016 | 021.538.089/0001-14 | 13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME | , LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE AVARÉ/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SANTOS/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE PIEDADÉ/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SALTO/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE MAIRINQUE/SP | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 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 ECONOMIC | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 185 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 435,22 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4686 | 023/2016 | 071.654.859/0001-62 | 658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 611,00 | 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: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | . BOMBA DÁGUA + JUNTA, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, TERMINAL BATERIA UNIVERSAL | | | | | |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4474 | 019/2016 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . EMBREAGEM COM ATUADOR, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 186 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.746,38 | 0,00 |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2924 | 248199/2016 | 023.076.724/0001-14 | 13866 - L.FERREIRA FLORA LURY PAISAGISMO | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTIO DE 130 (CENTO E TRINTA) MUDAS DE PALMEIRAS IMPERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | CONVITE | 2/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.460,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 175.032,92 | 508.895,08 | 2.239.978,90 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 175.032,92 | 508.895,08 | 2.239.978,90 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 30/06/2016 10:32:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

ARUJA, 28 de Junho de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO