



# 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: 18/08/2016 11:34:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5960	099/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. RETENTOR DA POLIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,00
5961	101/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TAMPA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CANO D ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CORREIA DENTADA, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	204,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3892	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	997,08	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2219 - MANTER POLÍCIA CIVIL</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2219.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2219.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5913	122/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6641	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	. PNEU 175/70 R14 CONFORME ATA Nº 756/2015	PREGÃO ELE61/2015		1.063,96	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6643	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		PREGÃO ELE65/2015		830,40	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: 18/08/2016 11:34:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903028.0111000 - GERAL</b>									
5561	022/2016	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	196,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4646	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	70,14	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5858	014/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER SAMSUNG D203U, TONER SAMSUNG D204L, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG CAPAC 80.000P R6555A, TONER SAMSUNG CAPAC 25.000P. D6555A	DISPENSA D	/0	0,00	4.560,00	0,00
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3870	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	432,90	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5967	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	59,83	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: 18/08/2016 11:34:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
2056	247279/2016	019.009.594/0001-20	12741 - SUELI MARZOLA LOPES - ME	. DESPESAS COM TELEFONE					
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905299.0111000 - GERAL									
6405	525/2016	072.767.478/0001-52	14063 - DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMER	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	23.352,50
02.04.01.04.122.0018.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.01.04.122.0018.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0018.2238.33504300.0111000 - GERAL									
3669	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	. RELÓGIO ELETRONICO DE PONTO, COM TECNOLOGIA DE BIOMETRIA, 300 DIGITAIS, BOBINA PARA 8.500 COMPROVANTES, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, DE ACORDO COM A PORTARIA 1510/09 DO MTE	DISPENSA D	/0	0,00	1.740,00	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6653	296/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	126,00	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: 18/08/2016 11:34:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FILTRO INDIVIDUAL S 501 SC PARA BEBEDOURO					
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1270	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	18,40
<b>02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905234.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>									
6647	311/2016	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	, REFRIGERADOR DOMESTICO 01 PORTA FROST FREE 300 LITROS BRANCO 127V	DISPENSA D	/0	2.960,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1217	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.359,40	0,00
1991	244428/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.830,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
5865	549/2016	011.238.282/0001-86	14026 - VIDRAUTO SENNA COM DE VIDROS E AC	, FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
6648	592/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA 16/24 COM MOLA	DISPENSA D	/0	570,00	0,00	0,00
6650	597/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE TROCA DO CILINDRO MESTRE	DISPENSA D	/0	465,00	0,00	0,00
6651	599/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE TROCA DO SERVO FREIO	DISPENSA D	/0	548,00	0,00	0,00
6652	602/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE TROCA DA VÁLVULA DE PEDAL KNORR, SERVIÇO DE TROCA DA CATRACA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4829	244198/2015	012.793.110/0001-37	13771 - SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO ELE76/2015		0,00	0,00	1.360,80



# 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: 18/08/2016 11:34:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 771/2015						
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>										
6646	584/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. PISO BRANCO 45 X 45CM, REVESTIMENTO BRANCO 33 X 57CM, CIMENTCOLA INTERNO 20 KG, REJUNTE BRANCO 1KG, RESINA SINTÉTICA IMPERMEABILIZA NTE PARA CHAPISCO - GALÃO COM 3,600 LITROS, TOMADA SIMPLES 20A C/ PLACA, INTERRUPTOR SIMPLES + PARALELO C/ PLACA, REGISTRO GAVETA 1509 3/4 C50, TUBO PVC ESGOTO 2" BARRA C/ 6,00M, CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50 BRANCA COMPLETA, GRELHA QUADRADA ABRE/FECHA 100MM INOX	DISPENSA D	/0	2.057,83	0,00	0,00	
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>										
5859	607/2016	023.999.060/0001-65	14021 - SPACEGRAMAS COMERCIO DE GRAMA SIN	. COLA ADESIVA, GRAMA SINTÉTICA 12MM VERDE	DISPENSA D	/0	0,00	6.418,48	0,00	
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>										
4410	360/2016	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM TUBO METALICO CALANDRADO 45º C/ PINTURA ESPECIAL BRANCA CONEXÃO PARALELA ENCONTRO 70/92CM FIXADA C/ PARAFUSO 75MM 1 ½" E BUCHAS DE AÇO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.732,00	
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>										
5866	546/2016	011.238.282/0001-86	14026 - VIDRAUTO SENNA COM DE VIDROS E AC	. FRANQUIA PARA TROCA DE VIDRO LATERAL DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00	
6640	590/2016	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	3.490,00	0,00	0,00	
6649	593/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE PEDAL, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	795,00	0,00	0,00	
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>										
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>										
5860	608/2016	023.999.060/0001-65	14021 - SPACEGRAMAS COMERCIO DE GRAMA SIN	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA 12MM VERDE	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,64	0,00	
6516	633/2016	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M	. LOCAÇÃO DE 24 METROS DE ANDAIME, SENDO 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,00 METROS E 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,50 METROS, INCLUINDO 12 RODIZIOS E 9 PRANCH AS METÁLICAS, PELO PERIODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	522,00	0,00	
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>										
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>										
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>										
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>										
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>										
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>										
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>										
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL</b>										
5920	055/2016	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.984,00	



# 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: 18/08/2016 11:34:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5945	065/2016	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	. PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR CONTRAST GRAFITE, MEDINDO 5,6 X 0,60 METROS COM GALERIA, PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR CONTRAST GRAFITE, MEDINDO 4,08 X 1,80 METROS COM GALERIA, PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR CONTRAST GRAFITE, MEDINDO 5,65 X 2,67 METROS COM GALERIA, PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR CONTRAST GRAFITE, MEDINDO 4,08 X 2,67 METROS COM GALERIA . DIVISÓRIA CELULAR C/ MIOLO TIPO COLMÉIA NA COR CINZA CRISTAL C/ ESTRUTURA PERFIL EM AÇO NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.071,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6471	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 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4409421363)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	136,19
6636	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 (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4409433559)	OUTROS/NÃO	/0	68,09	68,09	68,09
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3668	234427/2015	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	. AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3729	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	32.666,93	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6567	582/2016	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	130,00	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: 18/08/2016 11:34:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4506	395/2016	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	, EXAME CLÍNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
5831	540/2016	001.113.694/0001-36	14039 - TAIWAN HOTEL LTDA	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS, INCLUINDO CAFE DA MANHA E TAXA DE SERVIÇO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	643,50
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
5604	244130/2015	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	, ALENDRONATO 70MG, CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO COM 30 ML, RANITIDINA 150MG	PREGÃO ELE77/2015		0,00	0,00	12.498,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE</b>									
6418	569/2016	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, MEIA CALÇA ELÁSTICA MÉDIA COMPRESSÃO 20-30	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE</b>									
6637	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA	PREGÃO ELE49/2015		50.939,16	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC</b>									
3730	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	25.016,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
5830	539/2016	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/08/2016 11:34:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FLUXÔMETRO 0 - 15 LITROS OXIGÊNIO FÊMEA, FLUXÔMETRO 0 - 15 LITROS AR COMPRIMIDO FÊMEA					
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
6557	479/2016	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. CANAPÉ, SABORES VARIADOS, MINI FOLHADO, SABORES VARIADOS, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, BOLO SABOR CHOCOLATE, SUCO TIPO NECTAR SABORES DIVERSOS LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5857	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	. ÓLEO 5W40 SINT. MOTOR GAS/ALC	PREGÃO ELE48/2015		0,00	0,00	510,96
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3731	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	42.474,89	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903018.0530013 - FNS - VISA</b>									
5547	238647/2015	010.463.731/0001-27	13447 - MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME	. CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML, CX C/ 25 AMP DE 2ML	PREGÃO ELE37/2015		0,00	0,00	315,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903028.0530013 - FNS - VISA</b>									
6209	559/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. BOTINA ELASTICO PRETA EM COURO C/ BICO DE AÇO Nº 36, BOTINA ELAS TICO PRETA EM COURO C/ BICO DE AÇO Nº 42, LUVA DE RASPA REFORÇADA PUNHO 7CM	DISPENSA D	/0	0,00	872,50	0,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
5856	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -		PREGÃO ELE48/2015		0,00	0,00	510,96





# 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: 18/08/2016 11:34:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, ÓLEO 5W40 SINT. MOTOR GAS/ALC						
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>										
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>										
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>										
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>										
5880	542/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML UNIDADES	- PACOTE COM 12	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>										
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL</b>										
6635	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>										
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
6638	232/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2		DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
99	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ		DISPENSA D	/0	0,00	2.900,00	0,00
100	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ		DISPENSA D	/0	0,00	2.900,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>										
6639	231/2016	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA			DISPENSA D	/0	7.085,50	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: 18/08/2016 11:34:15

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL</b>									
230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	172,55	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL</b>									
231	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	285,17	0,00
<b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1068	002/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	683,00	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: 18/08/2016 11:34:15

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, CORREIA DENTADA, T ENSOR DA CORREIA DENTADA, BATERIA 60 Ah					
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6419	421/2016	012.272.760/0001-37	13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PECA	, KIT DE EMBREAGEM 380MM, ROLAMENTO PONTA DE EIXO	DISPENSA D	/0	0,00	2.631,66	0,00
6420	429/2016	012.272.760/0001-37	13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PECA	, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO - F4DZ3517A, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO - F4DZ3517C, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	668,72	0,00
6421	430/2016	012.272.760/0001-37	13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PECA	, MANGUEIRA DA BOMBA D ÁGUA, BATERIA 150 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	716,11	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6654	496/2016	012.648.292/0001-52	13564 - CESAR HENRIQUE DE MORAES SILVA - EP	, AREIA MÉDIA	DISPENSA D	/0	7.803,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2584	119/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE DA VÁLVULA SOLENOÍDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6472	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 ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO GV-A2-916823-9 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4409460923)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,09
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6594	0/0	826.316.974-72	14074 - OTONIEL ALVES DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/08/2016 11:34:15

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6595	0/0	826.316.974-72	14074 - OTONIEL ALVES DE SOUZA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
6645	480/2016	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT	, ÓLEO MINERAL 10W HIDRÁULICO TB 200L	DISPENSA D	/0	5.314,00	0,00	0,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6642	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 17,5 X 25 10 LONAS CONFORME ATA Nº 756/2015	PREGÃO ELE61/2015		12.300,00	0,00	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6644	241681/2015	021.082.878/0001-93	13657 - DARC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	, MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE73/2015		14.800,00	0,00	0,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5834	462/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	456,00	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: 18/08/2016 11:34:15

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AMORTECEDOR DIANTEIRO, ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO, ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO, RETENTOR DIANTEIRO					
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6655	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5730	076/2016	014.037.573/0001-02	14034 - A CÁSSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	. ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE C/ 400 GRAMAS. AÇUCAR REFINADO 1Kg. AMACIANTE DE CARNES 120 GRAMAS, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, AZEITONA EM CONSERVA 800G, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 130g, BISCOITO DE MAISENA AO LEITE PCT 200 GRAMAS, BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER PCT 200 GRAMAS, BOLO DE CENOURA C/ 250G, BOLO DE LARANJA C/ 250G, CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS, CALDO DE GALINHA TABLETES C/ 8 UN, CALDO DE CARNE EM TABLETES C/ 8 UN, CHÁ MATE CAIXA C/ 200G, CREME DE LEITE 300 GRAMA S, ERVILHA EM CONSERVA 200G, FARINHA DE MANDIOCA CRUA FINA 1 KG, FARINHA DE ROSCA PCT 500 GRAMAS, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO LATA C/ 250 G, GELÉIA DE MORANGO C/ 200 GRAMAS, GOIABADA CREMOSA C/ 300 A 400G, LEITE CONDENSADO C/ 300G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO, MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS, MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO NINHO PCT C/ 500 GRAMAS, MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO PCT C/ 500 GRAMAS, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MAIONESE TRADICIONAL C/ 500G, MILHO EM CONSERVA 200G, MOLHO DE TOMATE REFOGADO 520G, ÓLEO DE COMPOSTO P/ SALADAS 500ML, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, PCT C/ 500 GRAMAS, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA, PCT C/ 500 GRAMAS, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MANGA, PCT C/ 500 GRAMAS, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, PCT C/ 500 GRAMAS, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, PCT C/ 500 GRAMAS, QUEIJO RALADO - PACOTE C/ 50 GRAMAS, SAL REFINADO 1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO, 750ML	DISPENSA D	/0	0,00	5.018,15	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903014.0111000 - GERAL</b>									
6491	092/2016	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L		DISPENSA D	/0	0,00	6.680,00	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: 18/08/2016 11:34:15

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>				. BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 62/64CM 445G C/ GOMOS EM POLIURETANO, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA MIRIM EM P.U 8 GOMOS 50/55CM 300/350G, BOLA P/FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA INFANTIL EM P. U 8 GOMOS 55/59CM 350-380G, BOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 16 GOMOS EM MICROFIBRA 65/67CM 260/280G APROVADA PELA FIVB					
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1933	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE	7/2016	0,00	19.031,04	0,00
6490	095/2016	021.538.089/0001-14	13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME	. LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO BAIRRO DA PENHA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITUPEVA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIEDADE/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE TATUI/SP	DISPENSA D	/0	0,00	3.850,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6543	031/2016	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	. ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
SUBTOTAL							114.955,94	196.092,28	66.750,49
TOTAL							114.955,94	196.092,28	66.750,49

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 18/08/2016 11:34:15

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

ARUJA, 16 de Agosto de 2016

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO