



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 20/10/2016 10:52:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2016									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL									
6760	290/2016	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	. KIT LANCHE COMPOSTO POR: 01 SANDUICHE NO PÃO DE HOT DOG C/ RECH EIO DE BLANQUET DE PERU, QUEIJO PRATO E MARGARINA (120 g), 01 SUCO DE FRUTA EMBALAGEM TETRA PACK 200ML SABOR UVA, MANGA ou PÊSSEGO, GUARDANAPO, EMBALAGEM PLASTICA PP OXIBIODEGRADAVEL TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
8128	148/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. SABONETE 12 X 90G SUAVE BRANCO, ÁGUA SANITÁRIA 1 L, SABÃO PÓ TRI PL AÇÃO 1KG, DETERGENTE NEUTRO 500ML, MULTI USO 550ML, ALCOOL 46,2 % 1L, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6	DISPENSA D	/0	0,00	589,47	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
212	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	140,01	0,00
8253	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	61,42	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
5358	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	32,47



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: 20/10/2016 10:52:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
7359	714/2016	013.239.826/0001-50	14101 - NILTON DE S ARAUJO JUNIOR REPAROS D	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE PABX, INCLUINDO REPROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE, ALINHAMENTO DE LINHA E RAMAIS, LIMPEZA E MONTAGEM DE PLACAS E FILTROS DE LINHA	DISPENSA D	/0	0,00	604,30	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.04.12.365.0025.2132.44905235.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
7680	746/2016	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	, ROTEADOR WIRELESS 300Mbps	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	125,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5353	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	5.199,84	0,00
5354	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	5.199,83	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903957.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5423	249034/2016	002.100.153/0001-36	14013 - ETI - TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA -		PREGÃO ELE16/2016		0,00	29.750,00	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: 20/10/2016 10:52:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA CONTEMPLANDO: GESTÃO ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E PORTAL PERSONALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
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									
7946	749/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. PLAQUETA, ESPIGÃO DA MOLA, PARAFUSO DE ABRAÇADEIRA, GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	138,00	0,00
8030	763/2016	004.807.132/0001-80	13791 - ROBERTO NUNES VIVEIROS PECAS - ME	. ANEIS DO MOTOR, BRONZINA DO MANCAL, BRONZINA DA BIELA, JUNTAS DO MOTOR, JUNTA DO CABEÇOTE, CORREIA DENTADA, POLIA DA CORREIA, POLIA DO TENSOR, CHUVEIRINHO DO MOTOR, COIFA DO CÂMBIO, BOMBA DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR - BALDE COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.180,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
7947	750/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8091	756/2016	017.016.848/0001-01	14140 - CUMBICA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO	. SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO	DISPENSA D	/0	0,00	5.522,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7661	742/2016	013.844.834/0001-25	14127 - TECAR SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME	. SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE 6.000 LÂMPADAS, SENDO FLUORESCENTES TUBULARES INTEIRAS, VAPOR METÁLICO, VAPOR DE SÓDIO, MISTAS, COMPACTAS, INCANDESCENTES E OUTRAS DE TAMANHOS VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	7.920,00	0,00
8101	754/2016	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES TIPO RODOVIÁRIO, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO AQUÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS COM 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO AQUÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.950,00
8156	773/2016	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905242.0111000 - GERAL									
7256	073/2016	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.498,00	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: 20/10/2016 10:52:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ARMÁRIO C/ 2 PORTAS DE ABRIR C/ CHAVES E PUXADORES DE PVC C/ PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS CONFECCIONADO EM MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINICO NA COR CRISTAL MED 2,20 X 0,90 X 0,40 M ARMÁRIO AEREO C/ 4 PORTAS C/ CHAVES E PUXADORES DE PVC CONFECCIONADO EM MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINICO NA COR CRISTAL MED 1,50 X 0,70 X 0,40MC/ PARAFUSOS E BUCHAS P/ FIXAÇÃO NA PAREDE					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE--GERAL									
8254	664/2016	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	. LOCAÇÃO DE VAN 14 LUGARES, IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS MUNICIPIOS DE GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES E SÃO PAULO. AGENDAMENTO COM O SETOR DE AMBULANCIA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA	DISPENSA D	/0	3.500,00	0,00	0,00
8255	588/2016	023.109.801/0001-95	13874 - VEREDA SALUTI CENTRO DE REABILITAC	. SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DENTRO DA CIDADE DE TAUBATÉ, PARA SESSÕES DE FISIOTERAPIA	DISPENSA D	/0	1.100,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
8015	693/2016	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	. ESTETOSCÓPIO ADULTO, ESTETOSCÓPIO INFANTIL, ESFIGMOMANÔMETRO ARTICULADO AUTOMÁTICO DIGITAL, BRAÇADEIRA ADULTO 22 A 32CM, BRAÇADEIRA OBESO 35 A 51CM, BRAÇADEIRA INFANTIL 1 A 18CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	882,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903039.0530019 - FNS - EMADE									
8162	711/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. BOTÃO DKW, PORTA FUSÍVEL, CAME DA BUZINA	DISPENSA D	/0	0,00	88,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010.0530030 - FNS - PMAQ									
8260	703/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. GARRAFA PRESSURIZADA 1000ML, TUBO PVC 10,2 X 7,0MM CINZA, TERMIN AL ISOLADO ANEL AM AN-2450	DISPENSA D	/0	171,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903017.0530030 - FNS - PMAQ									
7214	635/2016	023.483.566/0001-17	14049 - DAYANE PAULA PEREIRA 37654393806		DISPENSA D	/0	0,00	5.400,00	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: 20/10/2016 10:52:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER OKIDATA B431DN 44917601ST					
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
8256	652/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, BUCHA S-10 COM ANEL CINZA, CARTELA COM 10 PEÇAS, BUCHA S -10 COM ANEL CINZA, PARAFUSO CABEÇA PANELA 5,5 X 50 - CARTELA COM 10 PEÇAS, CANTONEIRA REFORÇADA PESADA 50CM, PRATELEIRA EM MADEIRA 25 X 0,90, APARELHO TELEFÔNICO PÉROLA, SEM CHAVE, MECANISMO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA 2 EM 1, MASSA PARA CALAFETAR 350G	DISPENSA D	/0	303,13	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
8259	702/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
8261	704/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
8262	707./2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO DABI CROMA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
8165	739/2016	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MEDINDO 945 X 185MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	194,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8257	743/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LIGAÇÃO FLEXÍVEL AÇO 60CM, SIFÃO FLEXÍVEL USO GERAL BRANCO PVC, ASSENTO SANITÁRIO CINZA CLARO, JOELHO MARROM LISO 90° X 3/4", LUVA MARROM LISA 3/4", TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL C33, VÁLVULA PARA MICTÓRIO TEMPORIZADA CROMADA METAL, VÁLVULA AMERICANA CESTO ABS 3" 1/2, COLA SILICONE, TUBO COM 50 GRAMAS, MASSA PARA CALAFETAR 350G, VÁLVULA PARA LAVATÓRIO CROMADA SEM LADRÃO	DISPENSA D	/0	981,10	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7695	624/2016	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	, PAPEL PARA ECG 216MMX30M DIAMETRO MAXIMO 50MM, ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO HOSPITALAR LENTES ACRÍLICO TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	405,44
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									
7532	593/2016	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E		DISPENSA D	/0	0,00	142,00	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: 20/10/2016 10:52:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO DO MOTOR, VELAS DE IGNIÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL					
02.06.02.10.301.0170.2246.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7533	594/2016	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA DE MOTOR, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	5.250,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905206.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS									
8014	668/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, RÁDIO PORTATIL COMUNICADOR 22 CANAIS 56KM C/ BATERIA DE LITIO CARREGADOR RAPIDO DE MESA e CLIP DE CINTO KIT C/ 2 UND	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.495,00
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903024.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8258	746/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CADEADO 50MM	DISPENSA D	/0	90,78	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0044.2168.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8149	738/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	36,00	0,00
8150	738/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	36,00	0,00
8151	738/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	36,00	0,00
8263	744/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	1.060,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0044.2168.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903919.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8264	745/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5677	484/2016	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E		DISPENSA D	/0	0,00	80,00	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: 20/10/2016 10:52:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COIFA DO CÂMBIO, ÓLEO DE CÂMBIO					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7487	282/2016	017.519.516/0001-40	14122 - PIPE INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA -	, TUBO DE COBRE CLASSE E 15MM, FLEXÍVEL 80CM, ADAPTADOR DAKO, VÁLV ULA DE BLOQUEIO MANUAL, REGULADOR DE PRESSÃO, FLEXÍVEL PARA BOTIJÃO	DISPENSA D	/0	0,00	762,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4373	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8168	256719/2016		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2016 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.570,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903699.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
6754	236/2016	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	, CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE TEMÁTICAS A SEREM CONSTRUÍDAS NOS GRUPOS DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 32 HORAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	5.261,97	0,00
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
5822	202/2016	006.229.410/0001-95	13880 - NUCLEO DE ARTE E EDUCACAO SOCIEDAD	, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA SOCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA, SENDO 4 ENCONTROS COM 2 HORAS DE DURAÇÃO CADA	DISPENSA D	/0	0,00	6.800,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903007.0111000 - GERAL									
8130	031/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	0,00	698,64	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: 20/10/2016 10:52:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.02.06.181.0059.2192.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				. AÇUCAR REFINADO FARDO 10X1Kg, CAFÉ EXTRA FORTE FARDO 10X500GR, FILTRO DE PAPEL 103 C/ 30					
02.10.02.06.181.0059.2192.33903022.0111000 - GERAL									
8129	031/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. PAPEL HIGIÊNICO ROLAO BRANCO 8X300M, SACO P/ LIXO 60 L PRETO C/ 100 UN, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6	DISPENSA D	/0	0,00	127,40	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL									
6656	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,47	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903014.0111000 - GERAL									
7486	098/2015	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	. BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 62/64CM 445G C/ GOMOS EM POLIURETANO, BOLA P/ BASQUETE CATEGORIA ADULTO EM MICROFIBRA COM 75/78CM e 600/650G SELO FIBA, BOLA OFICIAL P/ BASQUETE CATEGORIA M IRIM MATRIZADA EM BORRACHA C/SELO NOVO BASQUETE BRASIL, BOLA P/ VOLEIBO L MATRIZADA OFICIAL 16 GOMOS EM MICROFIBRA 65/67CM 260/280G APROVADA PELA FIVB, BOLA P/ VOLEI DE PRAIA 12 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G SELO FIVB, REDE P/ VOLEIBOL MED OFICI AIS 9,50 A 10,00M COMP X 1,00M ALT X 10CM EM POLIPROPILENO APROVADA PELO CB V, BOMBA DE AR P/ ENCHIMENTO DE BOLAS C/ AÇÃO SOPRO DOIS SENTIDOS	DISPENSA D	/0	0,00	7.456,40	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL									
7262	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.408,86
SUBTOTAL							8.156,01	95.309,75	16.672,77
TOTAL							8.156,01	95.309,75	16.672,77

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 20/10/2016 10:52:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

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

ARUJA, 19 de Outubro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO