



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: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2015									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
9300	246181/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.386,10
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									
8756	143/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, SABÃO EM PÓ 1 KG, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SACO ALVEJADO TIPO I 52X68 C/ 6 UN, ALCOOL GEL 67% 500ML, SACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100 UN, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, RODO PUXA SECA 40CM CABO PLASTIFICADO, PAN O MULTIUSO AZUL C/ 5 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	401,01
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									
8671	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	87.483,97	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
889	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR - AFASTADO - PROCESSO 225.392/2014	OUTROS/NÃO	/0	-13.750,00	0,00	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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
3720	234651/2015	002.545.320/0001-52	13456 - OURIVEIS & OURIVES LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	60,00



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: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E-MAIL, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ					
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 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
4818	233466/2014	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	. PASSAGEM AÉREA PARA BELO HORIZONTE, CLASSE ECONÔMICA, ORIGEM SÃO PAULO, PASSAGEM AÉREA PARA SÃO PAULO, CLASSE ECONÔMICA, ORIGEM BELO HORIZONTE	OUTROS/NÃO	/0	-59,22	0,00	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 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
59	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	2.963,16	0,00
5882	028/2015	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	. SERVIÇO DE DESENCADERNAÇÃO DE LIVRO, SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	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									
60	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO PRE72/2012		0,00	6.361,21	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: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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 02.03.05.04.122.0013.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903917.0111000 - GERAL				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - 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"						
8741	010/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX 5835FN, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DUPLEX DE IMPRESSÃO, LIMPEZA E REVISÃO GERAL	- DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00	
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL										
8687	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	774,40	
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL										
61	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - 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 PRE72/2012		0,00	4.239,69	0,00	
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL										
69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEADOR - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEADOR - TOTAL: 26 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	14.347,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

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
1996	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.266/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 15 MESES	PREGÃO PRE45/2011		0,00	0,00	6.200,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903979.0111000 - GERAL									
3761	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS, UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS, UNIDADE 7 - CRAS CENTRO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	4.391,62
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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
62	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - 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 PRE72/2012		0,00	6.361,21	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									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
9363	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 10/2015 - AVENIDA LONDRES, 360 - ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	6,87	0,00	0,00
9363	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 10/2015 - AVENIDA LONDRES, 360 - ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,87	0,00
9364	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 08/2015 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUAS E AVENIDAS, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 09/2015 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUAS E AVENIDAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.964,87	0,00
9364	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	10.964,87	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 08/2015 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUAS E AVENIDAS, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 09/2015 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUAS E AVENIDAS					
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									
8311	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-112,20	0,00
8311	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-10.964,87	0,00
8311	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.151,77	0,00
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									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
63	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	1.272,24	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9336	245998/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.403,30
9367	246332/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.782,59	0,00
9367	246332/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.782,59	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6058	290/2015	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00



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: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS					
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9301	246184/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.214,70
9302	246256/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.469,76
9368	246332/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	2.648,70	0,00	0,00
9368	246332/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.648,70	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9362	229385/2014	245.780.368-39	13166 - LUCIANO DE LIMA MACIEL	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 36,00 / INSS R\$ 37,36	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.968,20
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									
8113	347/2015	000.760.295/0001-02	13414 - JAIR DOS SANTOS ME EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 BEBEDOUROS COLETIVOS MODELO AQUARIUM 4, INCLUINDO TROCA DE 10 TORNEIRAS JATO INCLINADO E 08 TORNEIRAS JATO VERTICAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO CONJUGADO, INCLUINDO ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO NA TORNEIRA ESGUICHO	DISPENSA D	/0	0,00	902,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6917	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	887,50	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7776	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.211,83	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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
6788	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	42,98	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: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6788	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.512,09	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
4634	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA - TOTAL: 3.160 H/A, AULAS DE DANÇA - TOTAL: 1.580 H/A, AULAS DE TEATRO - TOTAL: 800 H/A	PREGÃO PRE41/2011		0,00	0,00	13.503,80
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 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
64	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	1.272,24	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9278	837/2015	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME	, INSULINA DETEMIR 100UI/ML - CANETA APLICADORA DESCARTAVEL COM 3ML, INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML	DISPENSA D	/0	0,00	1.751,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
817	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D		0,00	0,00	6.750,00
818	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D		0,00	0,00	6.750,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9000	835/2015	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	805,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

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					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6097	624/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTO -CAST DE ALTA PERFORMANCE VERMELHO NAS LATERAIS e CAPU	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
8094	237466/2015	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, PROPAFENONA 300MG	PREGÃO ELE19/2015		0,00	0,00	8.850,00
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									
7555	237585/2015	049.324.221/0001-04	13626 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	, SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODIO À 9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015		0,00	0,00	2.387,50
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903028.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
8220	809/2015	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, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	209,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4604	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		-2.450,00	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									
7976	237585/2015	049.324.221/0001-04	13626 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		PREGÃO ELE15/2015		0,00	0,00	2.387,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODIO À 9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS					
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8230	788/2015	012.323.597/0001-94	13642 - KALU BRINDES LTDA - ME	. SACOLA DE LIXO EM TNT PERSONALIZADA, GRAVAÇÃO EM SILK 1 LADO 1 COR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.250,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903028.0530013 - FNS - VISA									
8218	699/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	231,00
02.06.02.10.304.0042.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903099.0530013 - FNS - VISA									
3854	421/2015	000.398.022/0002-32	13025 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA L	. CLORO LIVRE (0,1-2MG/L) 600 TESTES (DISCO COMPARADOR)	DISPENSA D	/0	-789,00	0,00	0,00
8107	779/2015	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇOES LTDA	. CALÇA TIPO CARGO EM BRIM NA COR CAQUI 1021, COSTURA TRIPLA ENTRE AS PERNAS E TRAVETE NOS VULNERÁVEIS, 6 BOLSOS COM TAMPAS E VELCRO, TAMANHO G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA									
3019	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.250,00
3020	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.250,00
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903099.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8302	804/2015	012.391.558/0001-24	13453 - TCBRAS.COM COMERCIO DE EQUIP E SER		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.415,00



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: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CAMISETA 100% ALGODÃO LARANJA ESTAMPADA EM TRANSFER SENDO 1 TRANSFER A4 FRENTE E 01 TRANSFER A4 COSTAS TAM P M G					
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4655	459/2015	004.063.097/0001-32	10786 - SPLABOR COM DE PROD PARA LABORATO	. RACK P/ 100 TUBOS CRIOGENIOS/MICROTUBOS DE 1,5ML A 2,0ML CORES SORTIDAS	DISPENSA D	/0	-321,40	0,00	0,00
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									
4745	237309/2015	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENCIADOS PELO CANIL MUNICIPAL	PREGÃO ELE24/2015		0,00	8.640,00	0,00
5462	237309/2015	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENCIADOS PELO CANIL MUNICIPAL COMPL. N.E. Nº 4745	PREGÃO ELE24/2015		0,00	5.760,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905234.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8250	789/2015	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	. FREEZER HORIZONTAL DUPLA AÇÃO C/ RODÍZIOS, DRENO FRONTAL, PUXADO R ERGONOMICO, FECHADURA DE SEGURANÇA, 02 TAMPAS CEGAS TIPO BASCULANTE 546L BRANCO 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	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									
65	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	1.272,24	0,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
207	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	302,94



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: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 18,32 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - TOTAL: 30 PARCELAS					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6983	297/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	, SERVIÇOS ,, PASTILHAS 2 LADOS REMOV/INSTAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS, LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTIVEL, OXISANITIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	676,80	0,00
7951	363/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	, SERVIÇOS ,, VELAS DA IGNIÇÃO/TODAS - SUBST, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS, LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTIVEL, PASTILHAS 2 LADOS REMOV/INSTAL	DISPENSA D	/0	0,00	824,85	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7479	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	123,30	0,00
7479	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	123,30
02.07.02.08.244.0047.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5185	240367/2015	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AOS 200 BOLSISTAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 6.214, DE 04 DE ABRIL DE 2014, PELO PERIODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	-405,24	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9330	233/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, TAXA DE VISITA TÉCNIC A PARA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REMOÇÃO DE VÍRUS E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1336	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.736,59	0,00
6994	293/2015	004.556.128/0001-97	13590 - IRMAOS MARQUES LTDA - ME	, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA NA MEDIDA 600 X 70CM C/ ACABAMEN TO EM REFILE, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER NA MEDIDA 90 X 60CM C/ ACABAMENTO EM REFILE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	343,20
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
9281	398/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	0,00	1.950,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML					
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
8738	377/2015	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	, AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2 1/2, CAIXA COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3 1/2, CAIXA COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA CROCHÊ Nº 4 1/2, CAIXA COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA CROCHÊ Nº 5 1/2, CAIXA COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA TRICÓ Nº 10, PACOTE COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA TRICÓ Nº 04, PACOTE COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 18, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 22, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 24, PACOTE COM 10 UNIDADES, NOVELO DE LÃ TRADICIONAL, CORES DIVERSAS, FOLHA DE E.V.A. CORES DIVERSAS, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, RE FIL COLA QUENTE FINA C/ 1kg, PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES, COLA CONTATO UNIVERSAL 17G, TECI DO TIPO CHITA, COM ESTAMPA VARIADA, GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, PACOTE COM 10 UNIDADES, COLA PARA DECOUPAGE, CAIXA COM 6 FRASCOS DE 60G, TERMOLINA LEITOSA - FRASCO COM 100ML, PRIMER, FRASCO COM 100ML, BEXIGA CORES DIVERSAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, FITA DE CETIM Nº 0, ROLO COM 100 METROS, FITA DE CETIM Nº 1, ROLO COM 100 METROS, FITA DE CETIM Nº 2, ROLO COM 100 METROS, FITA DE CETIM Nº 3, ROLO COM 100 METROS, FITA DE CETIM Nº 4, ROLO COM 100 METROS, FECHO PARA PULSEIRA, PACOTE COM 20 UNIDADES, TINTA PVA CORES DIVERSAS, FRASCO COM 100ML, VERNIZ INCOL OR, FRASCO COM 100ML, ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COLA PANO, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 35G	DISPENSA D	/0	0,00	996,80	0,00
8751	373/2015	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, BEXIGA CORES DIVERSAS PCT C/ 50 UNIDADES, PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/100 UNIDADES, LÃ TIPO FAMÍLIA CORES VARIADAS 100G PCT C/ 05 NOVELOS, AGULHA P/ BORDAR S/ PONTA EM AÇO NIQUELADO Nº18, AGULHA P/ BORDAR S/ PONTA EM AÇO NIQUELADO Nº22, AGULHA P/ BORDAR S/ PONTA EM AÇO NIQUELADO Nº24, VERNIZ TRANSPARENTE P/ ARTESANATO 300ML, GIZ PASTEL OLEOSO 24 CORES, GIZ PASTEL SECO 24 CORES, CÍRCULO CROMÁTICO, BANDEJA TIPO GODE EM PLÁSTICO C/ 9 DIVISÓRIAS, FOLHA E.V.A. C/ GLITER 600X400X2MM CORES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.984,30
9333	399/2015	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, LINHA P/ CROCHÊ CORES DIVERSAS C/1000M, LINHA INVISÍVEL CX C/ 40 ROLOS DE 183M, AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 7, PACOTE COM 20 UNIDADES, AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 8, PACOTE COM 20 UNIDADES, TECIDO MAL HA CARDADO 30.1 BRANCO/PRETO, PUNHO P/ MALHA EM RIBANA BRANCO/PRETO, LINHA P/ COSTURA A MÁQUINA INDUSTRIAL C/ 5000M BRANCA, LINHA P/ COSTURA A MÁQUINA INDUSTRIAL C/ 5000M PRETA, FIO P/ OVERLOQUE C/ 500G BRANCA, FIO P/ OVERLOQUE C/ 500G PRETA, TECIDO TENCEL ESTAMPADO, TECIDO EM VISCOLYCRÁ CORES DIVERSAS, TECIDO JERSEY CORES DIVERSAS, TECIDO POPELINE CORES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	5.315,70	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
9328	221/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	998,97	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF - PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8739	375/2015	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00



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: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CAMISETA, EM MALHA 100% ALGODÃO COM ESTAMPA, GOLA CARECÁ, NA COR BRANCA, TAMANHOS VARIADOS					
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
6775	284/2015	096.367.289/0001-50	12248 - MARIA GONCALVES BOIKO - ME	. SORVETE TIPO PICOLÉ CREMOSO SABORES DIVERSOS	DISPENSA D	/0	0,00	999,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
147	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO, AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, A ULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	8.250,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
9334	397/2015	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	. KIT CONTENDO 01 GAME + 01 RELOGIO DIGITAL PERSONAGEM FEMININO, K IT CONTENDO 01 GAME + 01 RELOGIO DIGITAL PERSONAGEM MASCULINO	DISPENSA D	/0	0,00	7.461,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903995.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
9347	291/2015	013.035.170/0001-53	13687 - AURELIO DOMINGUES DESCO - TELECOM	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REMOÇÃO DE VÍRUS E REPARO NA FONTE EXTERNA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REMOÇÃO DE VÍRUS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REMOÇÃO DE VÍRUS E CONFIGURAÇÃO DA INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
9331	402/2015	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	. SERVIÇO DE CONFECCÃO DE KIT CONTENDO CALÇA EM TACTEL E CAMISETA 100% ALGODÃO COM GOLA CARECA, TAMANHOS VARIADOS DO P AO GG	DISPENSA D	/0	0,00	3.400,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
8736	378/2015	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D	/0	0,00	587,00	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: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8737	378/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. TINTA LATEX PVA BRANCO 18 L, BANDEJA P/ PINTURA 2,7L, ROLO DE ES PUMA 23CM, ROLO DE ESPUMA 05CM, ROLO DE ESPUMA 09CM, TINTA SPRAY 350ML CORES DIVERSAS, CORANTE 50ML CORES DIVERSAS . PASTA EM L OFICIO CRISTAL, LÁPIS DE COR INTEIRO 12 CORES, CANETI NHA HIDROGRAFICA 12 CORES, BORRACHA BRANCA MACIA, APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, COLA BRANCA ESCOLAR 90G, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, TELA P/ PINTURA TAM 1,00 X 2,20M, PAPEL FLIP CHART BLOCO C/ 50 FLS, PIN CEL ATÔMICO PRETO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.653,30
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2185.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
6924	264/2015	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. CALÇADO TIPO TENIS CASUAL, DESIGNER UNISSEX, CONFECCIONADO EM TECIDO LONA (CABEDAL), CANO BAIXO, SISTEMA DE AJUSTE POR CADAÇO, SOLADO DE BORRACHA DE ALTA RESISTENCIA, NA COR PRETA - NUMERAÇÃO DO Nº 35 AO Nº 44	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.140,00
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 02.09.01.04.122.0055.2188.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903905.0111000 - GERAL									
153	226044/2014	009.162.752/0001-23	9764 - NR DA COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DO TRAÇADO VIÁRIO, BEM COMO LICENCIAMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, PARA ABERTURA DE VIA DE LIGAÇÃO ENTRE LOTEAMENTOS DA REGIÃO DO JARDIM EMÍLIA ATÉ O CENTRO DA CIDADE	CONVITE	30/2014	0,00	0,00	48.000,00
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 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
2306	226868/2014	007.478.678/0001-23	13134 - NOSSO TETO IND E COM DE ARTEF DE C	. BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14 X 19 X 39CM	PREGÃO ELE51/2014		-727,20	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903025.0111000 - GERAL									
9091	419/2015	065.949.828/0001-36	12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467		DISPENSAS D	/0	0,00	216,00	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: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ROLAMENTO DO MOTOR, SELO MECÂNICO, VENTONHA DO MOTOR					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL									
6048	308/2015	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	. TALABARTE Y TUBOLAR C/ ABSORVEDOR DE IMPACTO	DISPENSA D	/0	-158,81	0,00	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									
5565	260/2015	011.873.987/0001-75	13145 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEA -	. PASTILHA e DISCO DE FREIO	DISPENSA D	/0	-217,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
2852	229493/2014	011.158.812/0001-86	13413 - JR TRANSPORTES EIRELI EPP	. AREIA MÉDIA	PREGÃO ELE86/2014		-2.707,15	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
9092	420/2015	065.949.828/0001-36	12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467	. SERVIÇO DE ENROLAMENTO DO ESTATOR, SERVIÇO DE USINAGEM DA ROSCA DE ACORDO COM O EIXO	DISPENSA D	/0	0,00	710,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
2999	153/2015	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCACAO DE VEICULO	. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	-110,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
6082	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-72,64	0,00
6082	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	112,20	0,00
6082	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	140,45	0,00
6082	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.524,70	0,00
9366	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	431,15	0,00
9366	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	230,29	0,00
9366	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	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									
66	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO PRE72/2012		0,00	1.272,24	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: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"					
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903024.0111000 - GERAL									
5274	262/2015	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	. CAIXA P/ FERRAMENTAS EM CHAPA DE AÇO C/ 05 GAVETAS MED. 50CM Nº 7	DISPENSA D	/0	-56,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
1748	067/2015	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	. MANGUEIRA DE SUCCÃO / DESCARGA AZUL 4", ESPIGÃO LATÃO 4 X 4, ABRAÇADEIRA MANGOTE 105 X 117	DISPENSA D	/0	-993,06	0,00	0,00
4524	216/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE	DISPENSA D	/0	-680,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
2687	130/2014	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	. SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CÂMARA BENDIX 30X30	DISPENSA D	/0	-570,00	0,00	0,00
2689	132/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA VÁLVULA KNORR DE DESCARGA RÁPIDA	DISPENSA D	/0	-608,00	0,00	0,00
3965	194/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	. SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CABEÇOTE DO COMPRESSOR KNORR LK38	DISPENSA D	/0	-430,00	0,00	0,00
5564	278/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	. SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR KNORR LK38, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO GOVERNO D-2 KNORR	DISPENSA D	/0	-968,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
7481	337/2015	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	. PÓ DE PEDRA	DISPENSA D	/0	-4.160,00	0,00	0,00
7482	238539/2015	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. BRITA/BICA GRADUADA, PEDRA BRITADA Nº 01	PREGÃO ELE44/2015		-182,33	0,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
805	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO ELE 3/2014		0,00	0,00	969,40



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: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009									
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									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL									
7574	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.008,49	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
1097	032/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROTOR DO ALTERNADOR 55 AMPERES, ESTATOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DUPLO, MANCAL LADO COLETOR, ROLAMENTO LADO POLIA, CARGA DE BATERIA	DISPENSA D	/0	-430,00	0,00	0,00
1261	057/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, FAROL DE MILHA, LÂMPADA DO FAROL, RELÊ DE POTÊNCIA, RELÊ ELETRÔNICO, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	-313,00	0,00	0,00
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
2228	106/2015	015.414.400/0001-10	13390 - INES APARECIDA DA CONCEICAO - EMBR	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	-250,00	0,00	0,00
2688	131/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE VÁLVULAS KNORR DUAS VIAS, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE VÁLVULA WABCO 4 CIRCUITOS, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO MECÂNICO DA REDUZIDA	DISPENSA D	/0	-711,00	0,00	0,00
3740	195/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CÂMARA BENDIX 30X30	DISPENSA D	/0	-380,00	0,00	0,00
02.10.06.15.452.0068.2198.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.44905234.0111000 - GERAL									
1955	074/2015	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO C/ PNEU E CÂMARA CABO DE MADEIRA	DISPENSA D	/0	-140,00	0,00	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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
1167	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC		PREGÃO PRE7/3/2012		0,00	0,00	35.021,10



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: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5202	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - 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 . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - 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 PRE73/2012		0,00	0,00	2.493,10
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
6810	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.912,87	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL									
6639	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	361,98	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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903943.0111000 - GERAL									
8672	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.049,35	0,00
8672	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.409,34	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016.0111000 - GERAL									
1890	013/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00



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: 15/12/2015 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONECTOR CAT 5e C/ ESPELHO					
SUBTOTAL							----- -7.163,38	----- 202.282,52	----- 210.111,37
TOTAL							----- -7.163,38	----- 202.282,52	----- 210.111,37

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

ARUJA, 14 de Dezembro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO