



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: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 17 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										
02.01.01.04.122.0001.2101.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS										
02.01.01.04.122.0001.2101.31909499.0111000 - GERAL										
9444	245258/2015	145.258.358-77	13695 - GABRIEL DOS SANTOS	. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2008 - SERVIDOR AFASTADO	-	OUTROS/NÃO	/0	3.791,85	0,00	0,00
9444	245258/2015	145.258.358-77	13695 - GABRIEL DOS SANTOS	. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2008 - SERVIDOR AFASTADO	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.791,85	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL										
3593	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.324,74	
3623	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	188,76	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL										
8989	231085/2014	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 04 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	7.893,82	0,00	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL										
255	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	50,50	0,00	
9441	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	77,42	0,00	
9441	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,53	0,00	
9441	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	500,00	0,00	0,00	
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										
7773	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP		CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	2.965,97	



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: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 . 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	0,00	55.768,93
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
7508	242378/2015	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
7509	242378/2015	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
7510	242378/2015	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
7511	242378/2015	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	1.500,00	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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903028.0311000 - GERAL									
3981	096/2015	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	. FONTE 12V 10A	DISPENSA D	/0	0,00	179,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
1396	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,19	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: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1396	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA . DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,82	0,00
02.01.06.04.122.0006.2219 - MANTER POLÍCIA CIVIL									
02.01.06.04.122.0006.2219.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2219.33903039.0111000 - GERAL									
726	006/2015	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	. PASTILHAS DE FREIO, PIVÔ DA BANDEJA DIANTEIRO, BATENTE DA MOLA TRASEIRA, CUBO TRASEIRO LADO ESQUERDO, PARAFUSO DA RODA, COLA CÂRTER, BUJÃO DO CÂRTER, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30, ADITIVO DO RADIADOR, TAMPÃO DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	1.089,00	0,00
1126	030/2015	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	. COXIM DO CÂMBIO LADO ESQUERDO, ELEMENTO DO FILTRO DE AR	DISPENSAS D	/0	0,00	269,00	0,00
2638	058/2015	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	. TUBO D ÁGUA, MANGUEIRA DO TUDO AO COLETOR, ADITIVO DO RADIADOR, TAMPÃO DO RESERVATÓRIO	DISPENSAS D	/0	0,00	417,00	0,00
5603	121/2015	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	. JUNTA DO CARTER, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30, ELEMENTO DO FILTRO DE AR	DISPENSAS D	/0	0,00	485,00	0,00
02.01.06.04.122.0006.2219.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2219.33903919.0111000 - GERAL									
727	007/2015	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICAÇÃO DE DISCO DE FREIO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TORNEIRO MECÂNICO	DISPENSAS D	/0	0,00	810,00	0,00
1127	031/2015	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSAS D	/0	0,00	160,00	0,00
2639	059/2015	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSAS D	/0	0,00	260,00	0,00
5604	122/2015	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
02.01.06.04.122.0006.2219.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.06.04.122.0006.2219.33903999.0111000 - GERAL									
1941	051/2015	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULO ATRAVÉS DE GUINCHO	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL									
7723	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10,64	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
9101	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSAS D	/0	0,00	11.164,21	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: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9101	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" . . SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,20
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									
9450	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 07/2015 - AV. MÁRIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 4500 - RADAR, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 07/2015 - AV. MÁRIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 2484 - RADAR, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 07/2015 - AV. MÁRIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 2222 - RADAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,40	0,00
9450	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 07/2015 - AV. MÁRIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 4500 - RADAR, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 07/2015 - AV. MÁRIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 2484 - RADAR, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 07/2015 - AV. MÁRIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 2222 - RADAR	OUTROS/NÃO	/0	3,40	0,00	0,00
9451	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 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 0 - EM FRENTE AO 1880 - RADAR	OUTROS/NÃO	/0	0,80	0,00	0,00
9451	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 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 0 - EM FRENTE AO 1880 - RADAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,80	0,00
9452	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 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 0 - EES. C/ A RUA RAPOSO TAVARES SEMÁFORO, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2015 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1190 - SEMÁFORO, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2015 - AV. JOÃO MANOEL, 25 - PRAÇA DALILA F. BARBOSA - SEMÁFORO, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2015 - ESTRADA DE SANTA ISABEL, 0 - SP 56 - SEMÁFORO, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2015 - RUA ARNALDO G. AMORIN VAZ, 0 - SEMÁFORO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18,36	0,00
9452	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 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 0 - EES. C/ A RUA RAPOSO TAVARES SEMÁFORO, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2015 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1190 - SEMÁFORO, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2015 - AV. JOÃO MANOEL, 25 - PRAÇA DALILA F. BARBOSA - SEMÁFORO, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2015 - ESTRADA DE SANTA ISABEL, 0 - SP 56 - SEMÁFORO, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2015 - RUA ARNALDO G. AMORIN VAZ, 0 - SEMÁFORO	OUTROS/NÃO	/0	18,36	0,00	0,00
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
9447	213005/2013	012.663.757/0001-44	13696 - OTTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		OUTROS/NÃO		140,88	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: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9447	213005/2013	012.663.757/0001-44	13696 - OTTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	, RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE ISSON TOMADOR SERVIÇO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO CCM 66135 , RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE ISSON TOMADOR SERVIÇO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO CCM 66135	OUTROS/NÃO		0,00	140,88	0,00
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
9439	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NOVEMBRO/2015 - NF 7212	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.911,78	0,00
9439	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NOVEMBRO/2015 - NF 7212	OUTROS/NÃO	/0	16.911,78	0,00	0,00
9439	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NOVEMBRO/2015 - NF 7212	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.911,78
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
219	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	526,05
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL									
3862	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.410,55	0,00
6497	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS DE TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,16	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL									
6120	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	331,58	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: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL									
7650	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	822,02	0,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL									
7418	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO ELE42/2015		0,00	3.125,00	0,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
1362	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	2.165,83	0,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
7538	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS; MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS; BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		0,00	0,00	633,80
8707	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	43.212,96
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									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
8704	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	14.425,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS					
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
8706	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	11.615,84
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									
1198	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINÇÃO	DISPENSA D		0,00	2.132,20	0,00
5519	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	4.772,68	0,00
5520	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	4.772,68	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	0,00	34,66
02.04.05.12.361.0028.2135.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1399	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,73	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
9473	499/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	578,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 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
9473	499/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. LONAS DE FREIO DIANTEIRAS, REBITES LONA DE FREIO, MOLA PEQUENA D FREIO, MOLA GRANDE DO FREIO, LONAS DE FREIO TRASEIRAS - REG NE 7730	DISPENSAS D	/0	578,10	0,00	0,00
9474	503/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. LONAS DE FREIO DIANTEIRAS, REBITES LONA DE FREIO, MOLA PEQUENA D FREIO, MOLA GRANDE DO FREIO, LONAS DE FREIO TRASEIRAS - REG NE 7730	DISPENSAS D	/0	1.633,00	0,00	0,00
9474	503/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. BOMBA DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR, FILTRO DE Ó LEO, TUCHO HIDRÁULICO, BALANCINS, RETENTOR DO COMANDO, COLA TIPO SILICONE DO CARTER, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, CORREIA DO ALTERNADOR - REG NE 7731	DISPENSAS D	/0	0,00	1.633,00	0,00
9475	513/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. COLUNA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDA, BARRA ESTABILIZADORA, BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TRAVA DO ROLAMENTO DIANTEIRO - REG NE 7945	DISPENSAS D	/0	0,00	981,20	0,00
9475	513/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. COLUNA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDA, BARRA ESTABILIZADORA, BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TRAVA DO ROLAMENTO DIANTEIRO - REG NE 7945	DISPENSAS D	/0	981,20	0,00	0,00
9477	497/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. BARRA DA DIREÇÃO LADO DIREITO, TRAVA DO ROLAMENTO CENTRAL, MOLA PEQUENA DO FREIO, MOLA GRANDE DO FREIO - REG NE 8081/1	DISPENSAS D	/0	380,70	0,00	0,00
9477	497/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. BARRA DA DIREÇÃO LADO DIREITO, TRAVA DO ROLAMENTO CENTRAL, MOLA PEQUENA DO FREIO, MOLA GRANDE DO FREIO - REG NE 8081/1	DISPENSAS D	/0	0,00	380,70	0,00
9478	504/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. ROLAMENTO DO ALTERNADOR, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN, TERMINAL DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO, TERMINAL DA DIREÇÃO LADO DIREITO - REG NE 8083	DISPENSAS D	/0	0,00	744,00	0,00
9478	504/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. ROLAMENTO DO ALTERNADOR, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN, TERMINAL DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO, TERMINAL DA DIREÇÃO LADO DIREITO - REG NE 8083	DISPENSAS D	/0	744,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
9471	480/2015	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE LEITURA DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DA IGNIÇÃO COM TROCA DE CHAVE - REG NE 7573	DISPENSAS D	/0	600,00	0,00	0,00
9471	480/2015	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE LEITURA DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DA IGNIÇÃO COM TROCA DE CHAVE - REG NE 7573	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
9472	425/2015	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA DE MOTOR, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE MOTOR - REG NE 7727	DISPENSAS D	/0	0,00	5.040,00	0,00
9472	425/2015	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA DE MOTOR, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE MOTOR - REG NE 7727	DISPENSAS D	/0	5.040,00	0,00	0,00
9476	510/2015	011.873.987/0001-75	13145 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEA -	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO - REG NE 7955	DISPENSAS D	/0	960,00	0,00	0,00
9476	510/2015	011.873.987/0001-75	13145 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEA -	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO - REG NE 7955	DISPENSAS D	/0	0,00	960,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
9454	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.246,19	0,00
9454	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
7730	499/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSAS D	/0	-578,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 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
7730	499/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. LONAS DE FREIO DIANTEIRAS, REBITES LONA DE FREIO, MOLA PEQUENA D FREIO, MOLA GRANDE DO FREIO, LONAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	-578,10	0,00
7731	503/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. LONAS DE FREIO DIANTEIRAS, REBITES LONA DE FREIO, MOLA PEQUENA D FREIO, MOLA GRANDE DO FREIO, LONAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	-1.633,00	0,00
7731	503/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. BOMBA DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR, FILTRO DE Ó LEO, TUCHO HIDRÁULICO, BALANCINS, RETENTOR DO COMANDO, COLA TIPO SILICONE DO CARTER, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	-1.633,00	0,00	0,00
7945	513/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. BOMBA DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR, FILTRO DE Ó LEO, TUCHO HIDRÁULICO, BALANCINS, RETENTOR DO COMANDO, COLA TIPO SILICONE DO CARTER, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	-981,20	0,00	0,00
7945	513/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. COLUNA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDA, BARRA ESTABILIZADORA, BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TRAVA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	-981,20	0,00
8081	497/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. COLUNA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDA, BARRA ESTABILIZADORA, BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TRAVA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	-380,70	0,00
8081	497/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. BARRA DA DIREÇÃO LADO DIREITO, TRAVA DO ROLAMENTO CENTRAL, MOLA PEQUENA DO FREIO, MOLA GRANDE DO FREIO	DISPENSAS D	/0	-380,70	0,00	0,00
8083	504/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. BARRA DA DIREÇÃO LADO DIREITO, TRAVA DO ROLAMENTO CENTRAL, MOLA PEQUENA DO FREIO, MOLA GRANDE DO FREIO	DISPENSAS D	/0	-744,00	0,00	0,00
8083	504/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. ROLAMENTO DO ALTERNADOR, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN, TERMINAL DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO, TERMINAL DA DIREÇÃO LADO DIREITO	DISPENSAS D	/0	0,00	-744,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
7573	480/2015	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE LEITURA DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DA IGNIÇÃO COM TROCA DE CHAVE	DISPENSAS D	/0	0,00	-600,00	0,00
7573	480/2015	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE LEITURA DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DA IGNIÇÃO COM TROCA DE CHAVE	DISPENSAS D	/0	-600,00	0,00	0,00
7727	425/2015	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA DE MOTOR, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE MOTOR	DISPENSAS D	/0	-5.040,00	0,00	0,00
7727	425/2015	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA DE MOTOR, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE MOTOR	DISPENSAS D	/0	0,00	-5.040,00	0,00
7955	510/2015	011.873.987/0001-75	13145 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEA -	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	-960,00	0,00
7955	510/2015	011.873.987/0001-75	13145 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEA -	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	-960,00	0,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
8705	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	1.282,72
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
8708	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	363,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
, PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS									
5483	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-8.144,34	0,00	0,00
5483	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.033,96	0,00
5483	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-8.033,96	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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028.0111000 - GERAL									
6848	094/2015	007.705.389/0001-10	8125 - RECONSEG MONITORAMENTO ELETRONIC	, BATERIA SELADA 12V X 7A, SIRENE PARA ALARME, SENSOR DE PRESEÇA	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
6850	098/2015	007.705.389/0001-10	8125 - RECONSEG MONITORAMENTO ELETRONIC	, BATERIA SELADA 12V X 7A, SIRENE PARA ALARME, SENSOR DE PRESEÇA	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
6847	093/2015	007.705.389/0001-10	8125 - RECONSEG MONITORAMENTO ELETRONIC	, CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS, TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
6849	092/2015	007.705.389/0001-10	8125 - RECONSEG MONITORAMENTO ELETRONIC	, CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS, TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
6749	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.332,09	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: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL									
7651	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	943,00	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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9445	246380/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.771,17	0,00
9445	246380/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.771,17	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8300	715/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. SERRA AÇO RÁPIDO, DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONTÍNUO, PREGO DE AÇO 18 X 27 C/ 100 PÇS, COTOVELO ESGOTO 90º X 2", COTOVELO ESGOTO 90º X 4", CAIXA SANFONADA 100MM, REDUÇÃO ESGOTO 2" X 40MM, TEE ESGOTO 4" , REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA 3 X 2, TUBO P/ DESCARGA PONTA AZUL, VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, LAVATÓRIO C/ COLUNA SIMPLES BRANCO, PARAFUSO P/ LAVATÓRIO 10MM, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 60CM, CONDUITE EM PVC AMARELO 3/4" X 50M, CAIXINHA DE LUZ 4 X 2, TUBO PVC ESGOTO 4" BARRA C/ 6,00M, TUBO PVC ESGOTO 2" BARRA C/ 6,00M, FITA ISOLANTE 5M X 19MM, LUVA SOLDAVEL 1 1/2", ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 3/4", ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 1 1/2", COTOVELO MARROM 90 X 1 1/2", COTOVELO MARROM 90º X 3 /4", LUVA MARROM 3/4", TEE MARROM COM REDUÇÃO 1 1/2" X 3/4", TEE MARROM 3/4", TUBO MARROM 1 1/2" BARRA C/ 6,00M, BUCHA DE REDUÇÃO MARROM LONGA 1 1/2" X 3/4", BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 1" X 3/4, REGISTRO ESFERA 3/4" , REGISTRO GAVETA 3/4", VÁLVULA P/ DESCARGA 1 1/2 BRANCA, BASE PARA REGISTRO GAVETA DECA 3/4" 4509, BÓIA HASTE DE COBRE 3/4", ADAPTADO R C/ FLANGE ANEL VEDAÇÃO 25X3/4", ADAPTADOR C/ FLANGE ANEL VEDAÇÃO 50MM X 1 1/2", FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M, COLA ADESIVA PARA PVC, FRASCO COM 850 GRAMAS, CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM AZUL, CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM PRETO, CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM BRANCO, CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM PRETO, PLAFON EM PVC BRANCO C/ SOQUETE, LÂMPADA ECONOMICA 3U 30W X 220V, CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 02 PORTAS, DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A, DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA C/ PLACA, CONJUNTO INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA SIMPLES, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P + T10A, TOMADA P/ TELEFONE C/ PLACA, PLACA ESPELHO 4 X 4 BRANCA, PISO CERÂMICO BRANCO, REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO, ARGAMASSA P/ PISO INTERNO SC 20 KG, REJUNTE BRANCO 1KG, PORTA LISA MADEIRA MED 2,10 X 0,92M, VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA DUAL FLUXO, ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.596,03
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8231	772/2015	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.780,00



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: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				. AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA (4MM DE COMP E 0,23MM) - CX 100 UNIDADES, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA (5MM COMP e 0,25MM 31G 3/16") - CX C/ 100 UNIDADES, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 8MM DE COMP e 0,25MM 5/16 3G - CX 100 UNIDADES					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9446	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	0,00	3.200,00
9446	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	3.200,00	0,00	0,00
9446	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
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8670	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.294,50	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3825	424/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	. SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL - EXAME ADMISSINAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,00
6017	237495/2015	058.921.792/0001-17	13554 - PLANISA PLAN E ORGANIZ DE INSTIT DE	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO - FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	TOMADA DE	6/2015	-38.796,00	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									
7549	237585/2015	009.182.725/0001-12	13624 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	. VASELINA LIQUIDA FRASCO 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 11 FIOS PACOTE C/ 10 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 20CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, MULTIVIA C/ CLAMP, SOLUÇÃO GLICERINADA 120MG/ML P/ LAVAGEM INTESTI NAL 500ML C/ APLICADOR, Sonda URETRAL Nº 08 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFO RME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, Sonda URETRAL Nº10 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, Sonda URETRAL Nº12 P/ ALIVIO D A BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, Sonda URETRAL Nº 14 P/ ALVÍO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, FIXADOR PARA TRAQUIOSTOMIA	PREGÃO ELE15/2015		0,00	28.719,75	0,00
9440	855/2015	007.018.219/0001-67	13691 - 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	. FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAMANHO G, COM GEL ABSORVENTE E FORMATO ANATÔMICO, PACOTE COM 30 UNIDADES	DISPENSA D	/0	791,76	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2218.44905208.0530030 - FNS - PMAQ									
8998	240112/2015	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC		PREGÃO ELE54/2015		0,00	3.090,00	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: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SONAR P/ BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS C/ DISPLAY NUMÉRICO DIGITAL DOS BATIMENTOS CÁRDIO FETAIS ENTRE 50 A 240 BPM, CONFORME DESCRITIVO D O ANEXO I					
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
8221	810/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTU RA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7975	237585/2015	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	. ALCOOL 70%, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA FRASCO C/ 1000 ML, CONFOR ME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, AGULHA DESCARTÁVEL CALIBRE 25 X 7 ESTÉRIL, CX C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA PLÁSTICA MULTI-USO/LUVA DE TOQUE - PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL INQUEBRÁVEL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO HOSPITALAR LENTES ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, MICRONEBULIZADORES P/ REDE DE OXIGENIO CORPO E COPO TAMANHO ADULTO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015		0,00	0,00	1.917,83
7978	237585/2015	009.200.303/0001-22	13627 - PLASMEDIC COM DE MAT P/ USO MEDICO	. FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME ATA DE REGIST RO DE PREÇOS, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015		0,00	0,00	761,50
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									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
5478	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	650,52	0,00
02.06.02.10.303.0042.2167.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
7664	762/2015	003.482.094/0001-70	12278 - COMPANHIA PAULISTA DE ARTES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.480,00



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: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DO PROJETO PERFORMANCE TEATRAL "LABIRINTO DAS SENSações" C/ ASSUNTOS RELATIVOS A SEXUALIDADE e PREVENÇÃO DAS DSTs/AIDS, LABIRINTO MED APROX 74,00M2, TEMPO DE DURAÇÃO APROXIMAD O DE 06Hs C/ MAIS 01H DE INTERVALO					
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 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7649	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	764,24	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - 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	0,00	336,80
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1405	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,08	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9421	246416/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	219.549,00	0,00
9421	246416/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	219.549,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0049.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2177.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
8717	230793/2014	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO ELE	000/2014	0,00	28.073,00	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: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</p>									
7634	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG		PREGÃO ELE42/2015	0,00	250,00	0,00
7635	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIÃO C/ 13 KG		PREGÃO ELE42/2015	0,00	159,95	0,00
<p>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</p>									
6988	228862/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	. AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014, ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014		PREGÃO ELE75/2014	0,00	716,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2227.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</p>									
6989	230793/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	. LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014		PREGÃO ELE00/2014	0,00	480,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</p>									
9361	389/2015	019.567.842/0001-58	13469 - RUTE VITORIO KOMORI - ME			DISPENSA D /0	0,00	994,00	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: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5592	226870/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	. CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG		PREGÃO ELE52/2014	0,00	3.225,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL									
5451	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL /0	0,00	429,63	0,00
9442	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL /0	0,00	131,89	0,00
9442	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL /0	0,00	17,45	0,00
9442	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL /0	1.000,00	0,00	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
4065	034/2015	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	. RETENTOR DO COMANDO, RETENTOR DIANTEIRO, BOMBA D ÁGUA, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA, CAPA PROTETORA DA CORREIA DENTADA, VELAS DE IGNIÇÃO, ADITIVO DO RADIADOR		DISPENSA D /0	0,00	862,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL									
4066	035/2015	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA		DISPENSA D /0	0,00	450,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL									
8645	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL /0	0,00	374,75	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: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
8728	233670/2014	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A	, ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO ELE33/2015	0,00	25.000,00	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									
7472	361/2015	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	, FA81416110 - PARAFUSO, CAD0350009 - ARRUELA, FA83210416 - PORCA, CA00117846A1 1 - COXIM, FA73170341 - ORING, VXFBD3207 1 - FILTRO COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	221,20
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
805	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	3/2014	0,00	5.485,27	0,00
7484	341/2015	015.072.326/0001-00	13361 - TECNOPAR ASFALTOS EIRELI ME	, MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SACO C/ 40KG, CONF ATA REG PREÇOS Nº 609/2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.675,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL									
7415	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	731,28	0,00
7415	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	633,29	0,00
7415	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	607,46	0,00
7415	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	36,63	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: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7415	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	92,02	0,00
7415	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	21,98	0,00
7415	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	53,49	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL									
9448	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	269,19	0,00
9448	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903957.0111000 - GERAL									
740	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE62/2011		0,00	10.228,94	0,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
165	193662/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN	DISPENSA D	/0	0,00	5.784,00	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
5452	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	186,08	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL									
6019	239860/2015	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSELLI		DISPENSA D		0,00	9.530,52	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: 18/12/2015 11:57:28

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES					
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
4759	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	82,79	0,00
9443	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	122,95	0,00
9443	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	45,69	0,00
9443	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.689,66	441.973,42	396.380,81
TOTAL							5.689,66	441.973,42	396.380,81

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 17 de Dezembro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO