



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: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2016									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
1130	034/2016	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, MÁQUINA DO VIDRO TRASEIRA LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
210	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	141,27	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
717	244434/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	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									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
942	014/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, PASTA SUSPENSA EM KRAFT COMPLETA C/ 50 UN, PASTA CATÁLOGO C/ VISOR E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, QUADRO DE AVISO CORTIÇA 10MM 120X90CM, QUADRO DE AVISO CORTIÇA 10MM 90X60CM, MOLHA DEDO GLICERINADO 12g, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, LIVRO ATA C/ 100 F., LIVRO PROTOCOLO/CORRESPONDÊNCIA 1/4 C/ 100 F., CADERNO UNIVERSITÁRIO CAP A DURA 1 MATÉRIA 96 FLS, AGENDA COMERCIAL 2016, GRAMPEADOR DE MESA 2 6/6 METALICO, PERFURADOR METALICO DE PAPEL GRANDE, TINTA P/ CARIMBO PRETA, BLOCO 1/2 OF PAUTADO 50 FLS, PERCEVEJO P/ QUADRO DE AVISO C / 100 UN, COLA BASTÃO C/ 40g., PRANCHETA EM EUCATEX PRENDEDOR METAL OFICIO, TESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICO, CALCULADORA DE MESA 8 DIGIT OS, ESTILETE LAMINA ESTREITA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.142,30
943	016/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	739,60



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: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, PASTA SUSPensa EM KRAFT COMPLETA C/ 50 UN, PASTA CATÁLOGO C/ VISOR E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, QUADRO DE AVISO CORTIÇA 10MM 120X90CM, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, CANETA P/ RETRÓPROJETOR PONTA 2,0MM PRETO, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, LIVRO ATA C/ 100 F., LIVRO PROTOCOLO/CORRESPONDÊNCIA 1/4 C/ 100 F., GRAMPEADOR METÁLICO GRANDE, AGENDA COMERCIAL 2016, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METÁLICO, COLA BASTÃO C/ 40g., TESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICO					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
1129	033/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BOMBA D ÁGUA, COXIM DO MOTOR LADO DIREITO, PALHETA DO LIMPADOR D E PARABRISAS	DISPENSAD	/0	351,00	0,00	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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903007.0311000 - GERAL									
1128	024/2016	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	. AÇUCAR REFINADO PCT 01kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C / 500G	DISPENSAD	/0	531,36	0,00	0,00
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022.0311000 - GERAL									
1126	025/2016	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	. VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO, AGUA SANITARIA 1LT, DETERGEN TE NEUTRO 500ML, SABÃO EM PÓ 1 KG, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 40CM, SACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100 UN, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, F ARDO COM 64 ROLOS, ÁLCOOL LÍQUIDO 46,2% 1 LT, LUSTRA MÓVEIS 200 ML, PA NO DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO, PÁ DE LIXO PLÁSTICA C/ CABO, ESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UN, ESPONJA DUPLA FACE C/ 3 UN, FLANELA LARANJA P/LI MPEZA, CERA LÍQUIDA INCOLOR 500ML, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200G. PCT C / 5 UN, PEDRA SANITÁRIA C/ SUPORTE	DISPENSAD	/0	304,00	0,00	0,00
02.01.04.08.244.0004.2107.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903099.0311000 - GERAL									
1127	025/2016	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180/200ML CX C/ 2.500 UN, COPO PLÁSTIC O DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 5000 UN	DISPENSAD	/0	145,00	0,00	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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
190	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	176,19	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: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
168	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	29,01	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									
718	244432/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	0,00
1143	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	. SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	14,28	0,00	0,00
1143	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	. SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14,28	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL									
1058	183452/2011	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000410 -88.2016.8.26.0619 - CARTA PRECATÓRIA CIVEL - AUTOR: LAURA SILVIA DE ALMEIDA - RÉU: MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,65
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
1033	247820/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.968,64



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: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
398	004/2016	014.817.453/0001-10	13445 - RUBENS QUINTEIRO NETO 35049940885	, TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD CE278AB/CE278A	DISPENSAS D	/0	0,00	1.920,00	0,00
399	002/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, COLCHETE LATONADO Nº 05 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 07 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 12 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 15 - CX C/ 72 UN, GRAMPO P/ GRAMPEADOR METAL 26/6 C/ 5000 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL L - CAIXA C/ 50 UN, COLA BASTÃO C/ 40g., GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METAL - CO, TINTA P/ CARIMBO AZUL, CANETA MARGA TEXTO AMARELO, CORRETIVO EM FOLHA 5MM X 9MM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, FITA ADESIVA MARRON 45 X 45, BORRACHA BRANCA MACIA C/ CAPA PROTETORA, FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 30, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, BLOCO ADESIVO 38X50MM AMARELO 100FL C/ 4 UN, TESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICO, ELÁSTICO LÁT EX PCT 1KG	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.482,30
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL									
361	001/2016	000.433.062/0001-97	13436 - EL SHADAI ARTES GRÁFICAS LTDA-ME	, CAPA DE PROCESSO CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G, AZUL CLARO MED 320 X 470MM, PLASTIFICADA e ACABAMENTO C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0027	DISPENSAS D	/0	0,00	7.700,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
43	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE78/2013		0,00	3.350,00	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									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL									
1125	004/2016	015.727.700/0001-50	12383 - ARIMAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LT		DISPENSAS D	/0	3.238,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIIONDA AMARELO TAM OFICIO, ETIQUETA AUT O ADESIVA BRANCA MED 50,8MM X 101,6MM - CX C/ 100 FLS, COLCHETE LATONADO Nº 09 - CX C/ 72 UNIDADES, CORRETIVO EM FITA, CLIPS TRANÇADO Nº 1, CLIPS 2/0 CX C/ 500g, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, GRAMPO P/ GRAMPEADO R METAL 23/8 C/ 5000 UN, GRAMPO P/ GRAMPEADOR METAL 26/6 C/ 5000 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA MARCA TEXTO AZUL, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CANETA MARCA TEXTO ROXA, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA, LÁPIS PRETO C/ BORRACHA, BORRACHA BRANCA MACIA C/ CAPA PROTETORA, FITA ADESIVA MÁGICA C/ APARELHO 12MM X 30M, MOLHA DEDO GLICERINADO, ELÁSTICO LÁTEX PCT 1KG, PASTA TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO C/ FERRAGENS, TIN TA P/ MARCADOR PERMANENTE AZUL, TINTA P/ MARCADOR PERMANENTE PRETA, TINTA P/ MARCADOR PERMANENTE VERDE, TINTA P/ CARIMBO AUTO ENTINTAD O PRETA, TINTA P/ CARIMBO AZUL, TINTA P/ CARIMBO PRETA, BLOCO ADESIV O 38X50MM AMARELO 100FL C/ 4 UN, BLOCO ADESIVO 76X102 C/ 100 Fs., PA STA TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO C/ ABA E ELASTICO, APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, PASTA EM L OFICIO CRISTAL						
02.03.04.04.124.0012.2117.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.03.04.04.124.0012.2117.33903917.0111000 - GERAL										
1124	005/2016	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00	
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
02.03.05.04.000 - Administração										
02.03.05.04.122 - Administração Geral										
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS										
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL										
142	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	1.032,53	0,00	
142	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	2.645,85	0,00	
142	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	387,20	0,00	
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
02.03.07.04.000 - Administração										
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos										
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS										
02.03.07.04.128.0015.2120.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.03.07.04.128.0015.2120.33903995.0111000 - GERAL										
1123	001/2016	002.304.477/0001-96	13780 - TEKMICRO PRODUTOS E SERVICOS PARA		DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER HP 1300, INCLUINDO REPARO DA PELÍCULA, ROLO PRESSOR E LIMPEZA GERAL					
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									
1116	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF - - OUTUBRO/2015, MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.318,93	0,00	0,00
1116	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF - - OUTUBRO/2015, MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.318,93	0,00
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL									
1115	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	. RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	244.273,07	0,00	0,00
1115	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	. RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	244.273,07	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									
1142	246317/2015	004.025.761/0001-59	13782 - MARE BLU ADMINISTRACAO E PARTICIPA	. RESTITUIÇÃO DE COTA ÚNICA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 DEVIDO A SUSPENSÃO EFETUADA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2011 - INSCRIÇÃO SE12080916.000	5. OUTROS/NÃO	/0	2.823,54	0,00	0,00
1142	246317/2015	004.025.761/0001-59	13782 - MARE BLU ADMINISTRACAO E PARTICIPA	. RESTITUIÇÃO DE COTA ÚNICA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 DEVIDO A SUSPENSÃO EFETUADA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2011 - INSCRIÇÃO SE12080916.000	5. OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.823,54	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									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
370	242213/2015	007.993.274/0001-78	13729 - DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI M		PREGÃO ELE71/2015		0,00	869,00	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: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
371	242213/2015	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	. CAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 773/2015		PREGÃO ELE71/2015	0,00	5.595,24	0,00
373	242213/2015	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. FARINHA LACTEA, ENRIQUECIDA C/ VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL LATA C/ 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, SAL REFINADO EMBALAGEM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015		PREGÃO ELE71/2015	0,00	3.036,00	0,00
375	242213/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	. AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015		PREGÃO ELE71/2015	0,00	1.154,00	0,00
376	233343/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	. ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLESTEROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 776/2015		PREGÃO ELE 1/2015	0,00	2.130,64	0,00
378	233343/2014	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	. CALDO DE GALINHA EMBALAGEM CONT DE 1 A 1,1Kg, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 681/015, MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 681/2015		PREGÃO ELE 1/2015	0,00	4.517,50	0,00
814	235964/2015	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	. MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 683/2015, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 5 00G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 683/2015		PREGÃO ELE14/2015	0,00	14.000,00	0,00
889	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		PREGÃO ELE82/2015	0,00	7.038,00	0,00
				. ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016					
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									
02.04.04.12.365.0023.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.04.12.365.0023.1008.44905199.0120006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO - CONTRAPARTIDA									
1119	218912/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.610/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA DO LIMOEIRO CONTRAPARTIDA		CONCORRÊNCIA/2014	130.686,74	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1114	247006/2016	275.886.738-93	12190 - VALQUIRIA DE ARAUJO ANDRADE	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 20,60 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 11,73		OUTROS/NÃO	/0	1.577,66	0,00
1114	247006/2016	275.886.738-93	12190 - VALQUIRIA DE ARAUJO ANDRADE	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 20,60 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 11,73		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.577,66
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
174	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	/0	0,00	29,01



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: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1139	247449/2016	252.470.498-02	11804 - CRISTINA SANCHEZ ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 28,11 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 154,44 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,85 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 154,44	OUTROS/NÃO	/0	1.073,53	0,00	0,00
1139	247449/2016	252.470.498-02	11804 - CRISTINA SANCHEZ ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 28,11 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 154,44 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,85 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 154,44	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.073,53	0,00
1140	247546/2016	343.080.818-90	13783 - JENNIFER ALVES SIQUEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 15,85 / INSS R\$ 28,11 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,85	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.514,40	0,00
1140	247546/2016	343.080.818-90	13783 - JENNIFER ALVES SIQUEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 15,85 / INSS R\$ 28,11 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,85	OUTROS/NÃO	/0	3.514,40	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
719	244427/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	0,00
1027	246365/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 310 - PLACAS: DBS -4037 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% - AUTO DE INFRAÇÃO HV-A2-070478-9 - CONDUTOR: BENEDITO SOUZA FERREIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,15
1135	246818/2016	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 241 - PLACAS: DBS -4033 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - AUTO DE INFRAÇÃO R00-1181843 - CONDUTOR: JOSÉ GERALDO REZENDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	153,23	0,00
1135	246818/2016	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 241 - PLACAS: DBS -4033 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - AUTO DE INFRAÇÃO R00-1181843 - CONDUTOR: JOSÉ GERALDO REZENDE	OUTROS/NÃO	/0	153,23	0,00	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									
02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330018 - FNS - UNID PRONTO ATEND - UPA - CONTRAPARTIDA									
68	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO		CONCORRÊNC3/2014		-199.411,03	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: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO - CONTRAPARTIDA									
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									
267	232411/2014	006.035.038/0001-86	13406 - EXTRA DIST DE MED E PROD HOSPITALAR	, MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML	PREGÃO ELE	04/2014	0,00	3.401,82	0,00
272	232411/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, RETINOL 3000 UI + COLECALCIFEROL 800 UI SOL ORAL 10ML	PREGÃO ELE	04/2014	-76,00	0,00	0,00
276	232411/2014	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE	04/2014	-7.694,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
823	030/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, JOGO DE TUCHOS, JUNTA DO CABEÇOTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	537,50
825	033/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, LÂMPADA DO FAROL H7, LÂMPADA DA SETA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	121,00
826	035/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, SENSOR DO NÍVEL DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	187,90
827	036/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, DRIVER DE SIRENE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	447,80
829	051/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	496,00
831	053/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	297,95
833	054/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, RETENTOR DO CÂMBIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	77,90
835	068/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, LÂMPADA 01 PÓLO, LÂMPADA 02 PÓLOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,90
836	075/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO DE TRANSMISSÃO, LÂMPADA DO FAROL H7	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	223,00
837	082/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, SENSOR DE NÍVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,40
844	086/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, RELÊ DA SETA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	82,30
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1137	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
1137	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
1138	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
1138	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1120	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE	28/2014	705.040,18	0,00	0,00
1122	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL		PREGÃO PRE	25/2013	121.618,70	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: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
500	023/2016	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 21L, INCLUINDO LIMPEZA DAS LINHAS DE DRENAGEM, LIMPEZA DAS VALVULAS E CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
501	056/2016	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA ME	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE 54L INCLUINDO DESTRÁVAMENTO DA BOMBA, SUBSTITUIÇÃO DO ABS DA PLACA E POLICARBONATO DO ABS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
1121	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		140.675,52	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.1026 - REC FNS - IMPLANTAÇÃO UP									
02.06.02.10.302.0042.1026.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.302.0042.1026.44905199.0530018 - FNS - UNID PRONTO ATEND - UPA									
1145	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERC	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO - REG. N.E. 68, DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO - FINANCEIRO	CONCORRÊNC3/2014		199.411,03	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA									
838	083/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. CABO DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
839	084/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO, BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	307,90
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
834	055/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	157,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
843	085/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, KIT DO TRAMBULADOR , CILINDRO DE FREIO DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84,97
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									
1051	091/2016	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
02.07.00 - 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									
1136	246773/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 324 - PLACAS: FKS -0155 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A1-818696-8	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,09	0,00
1136	246773/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 324 - PLACAS: FKS -0155 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A1-818696-8	OUTROS/NÃO	/0	68,09	0,00	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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
201	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	310,61	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									
879	002/2016	014.062.248/0001-91	13049 - JOSE PINHEIRO DA SILVA 00966313844	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCÃO DE 10 CHAVES, 03 TROCAS DE FECHADURAS E 02 ABERTURAS DE PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903963.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
1133	005/2016	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	7.892,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL				, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO (AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS), 1X1 COR, MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 75G, BLOCO C/ 100 FLS, RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (LOAS), 1X0 COR, MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, COMPROVANTE DE VISITA, 1X0 COR, MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, TRIAGEM 1X0 COR, MED 210X297MM, PAPEL OFF SET 75 G, BLOCO C/ 100 FLS, SOLICITAÇÃO COORDENADORA ATENDIMENTO POUPA TEMPO, 1X0 COR, MED A4, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, VISIT DOMICILIAR, 1X1 COR, MED 210 X 297MM, PAPEL OFF -SET 75G, BLOCO C/ 100 FLS, SOLICITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, 1X0 COR, MED 140 X 210MM, PAPEL OFF-SET 56G, BLOCO C/ 100 FLS, TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO, 1X0 COR, MED 210X297MM, PAPEL OFF SET 75G, BLOCO COM 100 FLS, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO (RUA OLAVO BILAC), 1X0 COR, MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, RELATÓRIO DE VISITA A ENTREVISTA, 1X1 COR, MED 290X210MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, COMPROVANTE DE DOAÇÃO CRAS BARRETO, 1X0 COR, MEDIDA 140 X 210MM, PAPEL OFF -SET 56 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PROGRAMA RENDA MÍNIMA FAMILIAR, 1X1 COR, MEDIDA 290 X 210MM, PAPEL OFF -SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, INSTRUMENTAL DE INCLUSÃO RENDA FIXA, 1X0 COR, MEDINDO 290X210MM, EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, 1X0 COR, TAMANHO A4, EM PAPEL OFFSET 75 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, ENVELOPE BRANCO OFÍCIO TIMBRADO, 75 GRAMAS, 1X1 COR, MEDINDO 11,4CM X 22,9CM, ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 26 CM X 36CM, ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 20CM X 28CM					
720	244420/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	630,00	0,00
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 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
874	029/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, KIT BATENTES AMORTECEDOR, BUCHA DA BANDEJA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	383,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
1132	010/2016	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCAÇÃO DE VEICULO		DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS						
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL										
116	233556/2014	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE TRÊS PEDREIROS, UM ELETRICISTA, UM PINTOR, CINCO SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO), COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS	PREGÃO PRE11/2014		0,00	0,00	561.666,66	
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										
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL										
233	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	563,18	0,00	
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL										
1141	247573/2016	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - ANO 2016 - 01 ESTAÇÃO DE BASE, 01 ESTAÇÃO REPETIDORA E 39 ESTAÇÕES MÓVEIS, CONTRIBUIÇÃO PAR A O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - ANO 2016 - 01 ESTAÇÃO DE BASE, 01 ESTAÇÃO REPETIDORA E 39 ESTAÇÕES MÓVEIS	OUTROS/NÃO	/0	259,50	0,00	0,00	
1141	247573/2016	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - ANO 2016 - 01 ESTAÇÃO DE BASE, 01 ESTAÇÃO REPETIDORA E 39 ESTAÇÕES MÓVEIS, CONTRIBUIÇÃO PAR A O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - ANO 2016 - 01 ESTAÇÃO DE BASE, 01 ESTAÇÃO REPETIDORA E 39 ESTAÇÕES MÓVEIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	259,50	0,00	
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										
262	242130/2015	006.983.874/0003-54	13632 - GOL COMBUSTIVEIS LTDA		PREGÃO ELE64/2015		0,00	32.900,00	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: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GASOLINA COMUM					
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
980	030/2016	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO ESCAVO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
981	031/2016	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO ESCAVO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	945,00
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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
333	241681/2015	021.082.878/0001-93	13657 - DARC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	, MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE73/2015		0,00	2.775,00	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									
1131	073/2016	012.272.760/0001-37	13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PECA	, KIT DE EMBREAGEM COMPLETO (PLATO DISCO ROLAMENTO), ROLAMENTO DO VOLANTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	2.101,45	0,00	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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
344	013/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
962	013/2016	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO		DISPENSA D	/0	0,00	6.702,40	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: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TUBO REDONDO 3" (2,00) 6,00 METROS, TUBO REDONDO 2" (2,00) 6,00 METROS, TUBO REDONDO 2 1/2 " (2,00) 6,00 METROS					
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
721	244425/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	0,00
1134	244979/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 295 - PLACAS: EHE -5369 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR -A1-609139-0 - CONDUTOR: ADJALMA DO CARMO TEREZA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - NOTIFICAÇÃO 4408334976)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,09	0,00
1134	244979/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 295 - PLACAS: EHE -5369 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR -A1-609139-0 - CONDUTOR: ADJALMA DO CARMO TEREZA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - NOTIFICAÇÃO 4408334976)	OUTROS/NÃO	/0	68,09	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.362.828,41	361.618,77	577.295,32
TOTAL							1.362.828,41	361.618,77	577.295,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/02/2016 09:56:53

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

ARUJA, 16 de Fevereiro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO