



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: 10/03/2016 11:20:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 08 de Março 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										
02.01.01.04.122.0001.2101.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS										
02.01.01.04.122.0001.2101.31909499.0111000 - GERAL										
1886	225822/2014	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1000336 09.2014.5.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009	-	OUTROS/NÃO	51.791,07	0,00	0,00	
1886	225822/2014	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1000336 09.2014.5.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009	-	OUTROS/NÃO	0,00	51.791,07	0,00	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL										
1111	027/2016	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	. TONER AMARELO P/ IMPRESSORA OKI C3262W, TONER CIANO P/ IMPRESSOR OKI C3262W, TONER MAGENTA P/ IMPRESSORA OKI C3262W, TONER PRETO P/ IMPRESSORA OKI C3262W	A	DISPENSA D	/0	0,00	2.580,00	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										
1903	045/2016	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO		DISPENSA D	/0	108,00	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										
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		CONCORRÊNCIA/2013	0,00	9.248,00	0,00	
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		CONCORRÊNCIA/2013	0,00	0,00	1.600,50	
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										
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL										
977	247313/2016	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.550,00



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: 10/03/2016 11:20:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 M² DE DIVISÓRIA NA COR C INZA COM PERFIS PRETO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA PARA DIVISÓRIA COMPLETO, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HÓRTENCIA, C/ BÂNDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 2,20 X 1,40M					
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200.0311000 - GERAL									
1904	052/2016	011.460.559/0001-10	13814 - MEGA APOIO IND E COM DE COLCHOES L	. COBERTOR DE CASAL COMPOSTO 40% POLIESTER, 30% ACRÍLICO e 30% ALGODÃO MED 1,80 X 2,10 C/ DEBRUM DOS 4 LADOS EM TECIDO SINTETICO DUPLA FACE CORES DIVERSOS	DISPENSAS D	/0	5.580,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903606.0111000 - GERAL									
887	136250/2007	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	. CALCULOS PERICIAIS "NOVOS" EM PROCESSOS TRABALHISTAS SEM PARECER TECNICO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,00
1113	209311/2013	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	. CALCULOS PERICIAIS "NOVOS" EM PROCESSOS TRABALHISTAS SEM PARECER TECNICO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL									
1885	244769/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 10005022520168260045 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - RÉU: WILSON SÓTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,65
1885	244769/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 10005022520168260045 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - RÉU: WILSON SÓTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	70,65	0,00
1885	244769/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 10005022520168260045 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - RÉU: WILSON SÓTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	70,65	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
1245	006/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.399,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/03/2016 11:20:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD CE278AB/CE278A					
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	, CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA 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/ DEPOSITO, PASTA EM L OFÍCIO CRISTAL	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.238,14
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	250,00
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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL									
1593	007/2016	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	, TONER SAMSUNG MLT D203U	DISPENSAS	/0	0,00	1.560,00	0,00
02.03.05.04.122.0013.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903917.0111000 - GERAL									
1040	006/2016	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/03/2016 11:20:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL				. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA						
55	237292/2015	009.557.452/0001-43	13501 - MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.722/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE E SAÚDE OCUPACIONAL, A SER DESENVOLVIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO AMBULATÓRIO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL	PREGÃO ELE25/2015		0,00	21.800,00	0,00	
02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL										
1844	247558/2016	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	. MULTA POR FAZER FUNCIONAR OBRAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 1.200 M², SUJEITO A LICENCIAMENTO AMBIENTAL, LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS LEGALMENTE ESTABELECIDAS, SEM LICENÇA DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, INCORRENDO NO DISPOSTO DO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO SMA 32/2010 - Nº DO AIIM 272080 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.199.385.061 - PARCELA 01/10, MULTA POR DEIXAR DE CUMPRIR COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA NO TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TCRA Nº 99466/2010, FIRMADO NO PROCESSO Nº 83.136/04, EM 10/11/2010 - Nº DO AIIM 15001614 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.206.773.056 - PARCELA 01/10, MULTA POR NÃO HAVER ENTREGUE NO GRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIII DE MOGI DAS CRUZES, OS MAPAS TRIMESTRAIS CONSOLIDADOS DE TALIDOMIDA (MCT) REFERENTES AO 2º SEMESTRE DE 2011 E O REFERENTE A JANEIRO DE 2012, TENDO SIDO AUTUADO ANTERIORMENTE PELO MESMO MOTIVO, EM 27/11/2013, RESTANDO, AINDA, APÓS A PRESENTE AUTUAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A ENTREGA DOS MAPAS ACIMA CITADOS, NO MENOR PRAZO POSSÍVEL - Nº DO AIIM 23640 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.208.882.388 - PARCELA 01/10	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.290,68	
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										
1884	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA		OUTROS/NÃO	/0	179.486,52	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: 10/03/2016 11:20:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1884	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	. RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 . RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	179.486,52	0,00
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 02.04.01.04.122.0018.2123.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903007.0111000 - GERAL									
1610	050/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	. ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.04.01.04.122.0018.2123.33903025.0111000 - GERAL									
1191	054/2016	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	. FONTE ATX BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,00
1192	055/2016	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	. TECLADO USB PORTUGUES PADRÃO ABNT2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
1193	066/2016	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	. SILICONE SPRAY, PLACA DE REDE WIRELESS PCI 1 ANTENA, MOUSE ÓPTIC USB, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - FRASCO COM 1000ML, LIMPA CONTATO SPRAY, PASTA TÉRMICA - BSNAGA COM 10 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	910,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.01.04.122.0018.2123.33903039.0111000 - GERAL									
1623	075/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	283,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.01.04.122.0018.2123.33903919.0111000 - GERAL									
1624	076/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. LIMPEZA DE BICO INJETOR, LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA, SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELAS E VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	670,00
02.04.01.04.122.0018.2123.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 02.04.01.04.122.0018.2123.44905232.0111000 - GERAL									
1305	129/2016	013.636.898/0001-30	13486 - EVERTON FAGNER RODRIGUES SIMOES 29	. LIXADEIRA 7" GWS 2200W 220V	DISPENSA D	/0	0,00	924,80	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.01.04.122.0018.2123.44905235.0111000 - GERAL									
1194	078/2016	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00



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: 10/03/2016 11:20:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ROTEADOR WIRELESS 300Mbps					
02.04.01.04.122.0018.2123.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905242.0111000 - GERAL									
1894	079/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	, ARQUIVO FICHÁRIO EM MDF, MODELO ECOLÓGICO, NA COR CINZA, MEDIDAS PADRÃO 133, ARQUIVO DE AÇO CARBONO, MODELO PLENO PADRÃO DE RF24 / 60MM, NA COR CINZA	DISPENSA D	/0	2.538,30	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1879	248617/2016	264.574.168-10	13809 - FABIANA SANTOS MOREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,85	OUTROS/NÃO	/0	2.574,86	0,00	0,00
1879	248617/2016	264.574.168-10	13809 - FABIANA SANTOS MOREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,85	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.574,86	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1605	059/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR 220V RELE DE PARTIDA E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
1606	060/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/4 110V, APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	985,00	0,00
1607	061/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO VENTILADOR 220V E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
1608	062/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO FILTRO SECADOR E APLICAÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
1609	063/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL INCLUINDO TROCA DE REGISTRO DO RAMAL	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
1901	244512/2015	005.386.436/0001-84	13813 - JW IND E COM DE BOLSAS LTDA ME		PREGÃO ELE83/2015		55.964,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/03/2016 11:20:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MOCHILA ESCOLAR PEQUENA					
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1386	230777/2014	339.919.088-32	13799 - JULIANA CRAVO ROXO FARIA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 147,41 / INSS R\$ 413,81 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 53,74	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.129,43
1387	230777/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANA CRAVO ROXO FARIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	374,21
1880	242690/2015	067.176.108-08	13810 - MARIA EDILEUZA DA CUNHA SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 555,71 / INSS R\$ 8,05 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 40,27	OUTROS/NÃO	/0	0,00	604,03	0,00
1880	242690/2015	067.176.108-08	13810 - MARIA EDILEUZA DA CUNHA SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 555,71 / INSS R\$ 8,05 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 40,27	OUTROS/NÃO	/0	604,03	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1895	140/2016	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, MB AM3 940P ASUS M5A78L -M LX/BR S/V/R DDR3, MB AM3 940P ASROCK N68 - S3/GS4 FX S/V/R/X DDR3	DISPENSAS D	/0	726,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1896	169/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSAS D	/0	211,00	0,00	0,00
1898	176/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSAS D	/0	70,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1360	111/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CABO DO FREIO DE MÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	92,50
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1602	056/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO RELE DE PARTIDA DO COMPRESSOR E LIMPEZA GERAL DO SISTEMA	DISPENSAS D	/0	0,00	230,00	0,00
1604	058/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811		DISPENSAS D	/0	0,00	680,00	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: 10/03/2016 11:20:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR, TERMOSTATO DIGITAL E APLICAÇÃO DE GÁS					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1897	168/2016	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 PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	58,00	0,00	0,00
1899	175/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSA D	/0	29,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905224.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1900	177/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	296,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905234.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1304	133/2016	013.636.898/0001-30	13486 - EVERTON FAGNER RODRIGUES SIMOES 29	. VENTILADOR DE PAREDE 60CM OSCILANTE 03 PÁS NA COR PRETA, GRADE D E PROTEÇÃO, CONTROLE DE VELOCIDADE - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.700,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
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									
1306	123/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. VÁLVULA DO FREIO, GARFO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	885,80
1332	106/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. JUNTAS DO MOTOR, TERMINAL DA DIREÇÃO, ROLAMENTO DO CARDAN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	922,90
1333	107/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. RELE DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	227,00
1334	109/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. LONAS DE FREIO 1X, REBITES LONA DE FREIO, MOLA PEQUENA DO FREIO, MOLA GRANDE DO FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	562,90
1335	113/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. MOLA PEQUENA DO FREIO, MOLA GRANDE DO FREIO, LONAS DE FREIO SOB MEDIDA, RETENTOR DA RODA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	497,60
1336	114/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. BARRA CENTRAL DE DIREÇÃO, PIVÔ DA DIREÇÃO LADO DIREITO, BARRA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	882,80
1357	105/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. TENSOR DA CORREIA DENTADA, COMANDO DE VÁLVULAS, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	948,90
1358	108/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. COXIM DO CÂMBIO, COXIM DO MOTOR, BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	899,50
1362	148/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. RADIADOR DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	927,70
1363	149/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. JUNTA DO CABEÇOTE, JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS, JUNTA DO ESCAPAMENTO, JUNTA DA ADMISSÃO, ANEL DO CAVALETE DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR, COLA SILICONE PRETA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA DO RESERVATÓRIO INFERIOR, TAMPA DO RESERVATÓRIO SUPERIOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	696,80
1621	143/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	682,00



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: 10/03/2016 11:20:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CHAVE DE LUZ, LÂMPADA COMUM, SOQUETE PARA LÂMPADA, SIRENE DA RÉ, MOTOR DO LIMPADOR					
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
1338	124/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
1622	144/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEÍCULO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
1729	094/2016	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.410,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
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									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1356	104/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA, ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	213,20
1359	112/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PIVÔ DA BANDEJA, BOMBA D ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	416,60
1361	115/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO DO CARDAN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	297,50
1364	145/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PÉÇAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO DE FREIO TRASEIRO, ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, RETENTOR DA RODA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	379,40
1881	248495/2016	163.074.128-01	13816 - ELISABETE MARIA FURTADO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 31,69	OUTROS/NÃO	/0	0,00	184,84	0,00
1881	248495/2016	163.074.128-01	13816 - ELISABETE MARIA FURTADO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 31,69	OUTROS/NÃO	/0	184,84	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL									
960	006/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00



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: 10/03/2016 11:20:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BOBINA DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1882	248064/2016	101.321.768-31	13811 - MONICA SILVA TOLCSVAI	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 28,79 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 47,98	OUTROS/NÃO	/0	4.178,34	0,00	0,00
1882	248064/2016	101.321.768-31	13811 - MONICA SILVA TOLCSVAI	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 28,79 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 47,98	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.178,34	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
382	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTTIÃO C/ 13 KG	PREGÃO ELE42/2015		0,00	0,00	191,94
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1798	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.530,00
1799	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.530,00
1883	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
1883	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1046	105/2016	022.272.514/0001-39	13772 - INSTALSERV GERADORES COMERCIO E SE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.809,20



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: 10/03/2016 11:20:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE EQUIPAMENTO GRUPO GERADOR, INCLUINDO TROCA DE LUBRIFICANTE E ELEMENTOS FILTRANTES, INSPEÇÃO E REAPERTO DE CONEXÕES, VERIFICAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
83	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFICIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE20/2015		0,00	5.017,68	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ 02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
1375	132/2016	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE POTENCIÔMETRO E CABEAMENTO DANIFICADO DE VENTILADOR, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRINCO EM JANELA DE VIDRO, SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS ECONÔMICAS 43W E COLOCAÇÃO DE PAFLONS COM SOQUETE E-27	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1752	097/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCA, BATERIA LIIUM (PASTILHA), CABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO, ROLO COM 100 METROS, TOMADA QUADRUPLA EM BARRA SEM FIO 20A, CABO PP FLEXÍVEL ROLO 100M 2 X 2,5 MM, PLUGUE MACHO PRENSA CABO 2P 10A, FILTRO DE LINHA BIVOLT 5 TOMADAS 5 METROS, FECHADURA EXTERNA 803/09 ALAVANCA, TAMPÃO FRONTAL EM LATÃO MASTER / LUXO, EMBOLO P/ VÁLVULA HIDRA MASTER / LUXO 1"1/2, ACIONADOR P/ VÁLVULA HIDRA MASTER / LUXO 1"1/2 1"1/4, INTERRUPTOR BRANCO PARALELO BIPOLAR COM PLACA, REPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX, CONTROLE BRANCO PARA VENTILADOR 127V 532A, CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM BRANCO C/ 100 M, FITA ISOLANTE 33+ 20M, VÁLVULA DE METAL PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO, CADEADO 45MM, REPARO VÁLVULA HIDRA COMPLETO C/ SEDE 1023, TORNEIRA PARA PIA CROMADA LONGA COM BICO, REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	4.478,79	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 02.06.02.10.304.0042.2169.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.304.0042.2169.33903916.0530013 - FNS - VISA									
1374	131/2016	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE LIMITADOR EM 2 FOLHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1251	112/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	0,00	70,00	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: 10/03/2016 11:20:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA					
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									
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
1256	018/2016	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	. CERA PATINA DOURADA 37ML, CERA PATINA PRATA 37ML, FITA CETIM ARA MADA CORES DIVERSAS, TINTA SPRAY DOURADO LATA 350ML, TINTA SPRAY PRATA 350ML, GOMA LACA INDIANA 250ML, AGUA RAZ P/ ARTESANATO 100ML, SOLVENTE 500ML CAIXA C/ 06 FRASCOS, INNER P/ ARTESANATO 100ML, CAIXA EM MDF MED 15X15X4CM, BASE ACRILICA P/ ARTESANATO 250ML	DISPENSAS D	/0	0,00	2.020,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
1255	022/2016	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. ARAME RETORCIDO PRATA, CILINDRO DE ESPUMA 15MM, BOLA DE ISOPOR 75MM, BOLA DE ISOPOR 125MM, MEIA BUCLE CORES DIVERSAS, COPO ACRILICO C/ TAMPAS, MONOFIO - BIGODE, CORAÇÃO PACOTE C/ 50 UN, MAÇÃ DE ACRILICO, LINHA P/ OVERLOQUE BRANCA, FITA DE CETIM 10M, COLA P/ ARTESANATO, FOLHA DE EVA LISO CORES DIVERSAS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.109,70	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903917.0111000 - GERAL									
1736	004/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER LEXMARK X342N, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO FUSOR	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
1888	025/2016	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO		DISPENSAS D	/0	764,00	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: 10/03/2016 11:20:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL				. FERRO CANTONEIRA 1 X 1/8, FERRO REDONDO 1/2, BROCA RÁPIDO 1/4", BROCA RÁPIDO 13/64, BROCA RÁPIDO 3/8, BROCA RÁPIDO 5/16", BROCA RÁPIDO 1 /2", ELETRODO 1/8", ELETRODO 2,5, TRENA 5 MTS					
1887	024/2016	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. FLEXIVEL DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	150,00	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 02.10.02.06.181.0059.2192.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.02.06.181.0059.2192.33903022.0111000 - GERAL									
1889	006/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. FILTRO DE PAPEL 103 C/ 30 UN, DESINFETANTE EUCALIPTO 1 LITRO, ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, LÂ DE AÇO PCT C/ 08 UN 60GR, LIMPADOR MULTI USO 500ML, LIMPA VIDROS 500 ML, SABÃO EM PÓ TRIPLA AÇÃO 1KG, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, LUVAS DE LATEX AMARELA TAM M, PANO DE PRATO EXTRA C/ BAINHA 41X66 C/ 6, SACO ALVEJADO COM 33X63 C/ 6 UN, VASSOURA LIMPA TETO CABO 2,0MT, ALCOOL 92,8% 1L, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UN	DISPENSA D	/0	990,27	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
1067	001/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. MÁQUINA VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL									
1890	007/2016	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	. COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML C/ 2.500 UNID, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UNID, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 300M FARDOS C/ 6 ROLOS	DISPENSA D	/0	698,50	0,00	0,00
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 02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL									
119	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO		DISPENSA D	/0	0,00	7.000,00	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: 10/03/2016 11:20:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL					
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903024.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1892	018/2016	057.304.479/0001-77	13812 - DIGEL ELETRICA LTDA - EPP	. CABO FLEX 1V 4,00MM PRETO, CABO FLEX 1V 4,00MM AZUL	DISPENSA D	/0	4.760,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
1891	007/2016	016.887.594/0001-34	13644 - S2 REVESTIMENTOS E SINALIZAÇÃO LTDA	. TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L, TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRI A AMARELA 18L, TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL 18L, SOLVENTE P/ TIN TA DE DEMARCAÇÃO VIARIA 18L	DISPENSA D	/0	7.859,51	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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903025.0111000 - GERAL									
1893	022/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. FONTE ATX BIVOLT	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
822	003/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTS - E40, PROJETOR ALUMÍNIO PESADO 400W E-40, PROJETOR ALUMÍNIO LEVE 400W E-40	DISPENSA D	/0	0,00	7.113,60	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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1902	001/2016	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	7.200,00	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: 10/03/2016 11:20:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							329.613,39	308.227,88	72.382,35
TOTAL							329.613,39	308.227,88	72.382,35

, LOCAÇÃO DE 2 CABINES SANITÁRIAS MODELO STANDARD, SENDO 1 MASCULINO
- 01 FEMININO PELO PERÍODO DE 20 DIAS

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, 08 de Março de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO