



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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Junho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
4514	252509/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.166,78	2.166,78	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903001.0111000 - GERAL									
4529	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG	PREGÃO ELE42/2015		63,98	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
4530	095/2016	005.743.972/0001-90	8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME	, TAPETE EM VINIL SINTETICO C/ BASE ANTIDERRAPANTE MED 2,00 X 1,20 , NA COR AZUL MARITIMO, TAPETE EM VINIL SINTETICO C/ BASE ANTIDERRAPANT E MED 1,70 X 1,20, NA COR AZUL MARITIMO	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
129	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	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									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
4422	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42



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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4423	190439/2011	334.204.958-89	13773 - ARIVALDO JUNIOR DO REINO PINTO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
4424	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
4425	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
4426	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
191	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	278,17	0,00
4591	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	183,17	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
169	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	87,40	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903966.0111000 - GERAL									
4518	157941/2009	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO 0001838 - 91.2010.8.26.0045 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X LINDOVAL ANDRADE REGIS DOS SANTOS E OUTROS	OUTROS/NÃO	/0	7.000,00	7.000,00	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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903039.0111000 - GERAL									
3939	024/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	365,00



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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BATERIA 60 AMPERES					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903024.0111000 - GERAL									
4534	017/2016	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, CAIXA D ÁGUA 500 LTS COM ROSCA	DISPENSA D	/0	793,80	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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903024.0111000 - GERAL									
4531	011/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, MOLA AEREA PARA PORTA	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995.0111000 - GERAL									
4535	012/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIRTUAL BOX, WINDOWS XP NA MÁQUINA VIRTUAL E CONFIGURAÇÃO	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	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									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL									
3923	248320/2016	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.996,93	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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, REALIZADOS APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº PD010270 DEZEMBRO/2015					
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
194	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	185.380,86	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909415.0111000 - GERAL									
4401	241286/2015	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE ELIANA MARIA DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	-97,04	-97,04	0,00
4517	241286/2015	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE ELIANA MARIA DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	97,07	97,07	0,00
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									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
1579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	0,00	1.691,53
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	0,00	869,00



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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3005	237277/2015	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	. CAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 773/2015 . PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	21.299,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4512	252482/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	6.630,41	6.630,41	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3601	009/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	0,00
3605	013/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	334,00	0,00
3609	017/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	174,00	0,00
3611	019/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	196,00	0,00
3618	027/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	377,00	0,00
3622	031/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	238,00	0,00
3699	023/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3932	291/2016	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	. RECARGA DE TONER SAMSUNG D101	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3600	8/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	58,00	0,00
3602	010/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	58,00	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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3606	014/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	203,00	0,00
3612	020/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	87,00	0,00
3615	024/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	58,00	0,00
3619	028/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	203,00	0,00
3701	035/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	58,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4513	252482/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	2.902,34	2.902,34	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									
3603	011/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	375,00	0,00
3613	021/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
3616	025/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	161,00	0,00
3620	029/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	77,00	0,00
3621	030/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 KG	DISPENSA D	/0	0,00	259,00	0,00
3623	032/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	0,00
3624	033/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
3625	038/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	196,00	0,00
3627	040/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	392,00	0,00
3629	042/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	0,00
3631	044/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	100,80



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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3608	016/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	0,00
3614	022/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
3617	026/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	58,00	0,00
3626	039/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	58,00	0,00
3628	041/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	203,00	0,00
3630	043/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	58,00	0,00
3632	045/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	132,00	0,00
3703	037/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	45,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903001.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2663	238540/2015	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE33/2015		0,00	0,00	26.000,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3440	317/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	79,00	0,00
3441	318/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	79,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4481	391/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, TENSOR FIXO, ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	675,90	0,00
4482	432/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR, TAMPÃO DO RESERVATÓRIO, SENSOR DO NÍVEL DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	639,40	0,00
4483	395/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA D'ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	367,90	0,00
4484	431/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	643,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

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
4485	425/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, RADIADOR DE AGUA, INTERCULER , MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR, MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR, ABRAÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	235,60	0,00
4486	383/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, RETENTOR, JUNTAS, ANEL	DISPENSA D	/0	0,00	357,90	0,00
4496	384/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA D ÁGUA, REPARO DO CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	559,00	0,00
4497	386/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, RADIADOR DE AGUA, INTERCULER	DISPENSA D	/0	0,00	984,50	0,00
4498	390/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, JUNTA DO CABEÇOTE, JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO, JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO, VEVADOR COLETOR DE ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	705,60	0,00
4499	392/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, RADIADOR DE AGUA	DISPENSA D	/0	0,00	687,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2751	162/2016	018.748.540/0001-13	13073 - BENTO TELA COM DE TELAS E ALAMBR	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 160,00M2 DE REDE DE NYLON 5X5 FIO 2MM P/ PROTEÇÃO CONTRA POMBOS	DISPENSA D	/0	0,00	7.360,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4433	471/2016	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M	, LOCAÇÃO DE 24 METROS DE ANDAIME, SENDO 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,00 METROS E 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,50 METROS, INCLUINDO 12 RODÍZIOS E 9 PRANCHAS METÁLICAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	522,00	0,00
4528	477/2016	009.366.369/0001-97	13010 - PONTO A EVENTOS LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDIAIS EM LONA BRANCA MED 4,00 X 4,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	7.500,00	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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
175	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	118,77
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
199	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	120,77	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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3034	237466/2015	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML		PREGÃO ELE19/2015	0,00	0,00	2.502,30
3035	237466/2015	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	, INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3ML		PREGÃO ELE19/2015	0,00	0,00	1.368,00
3493	244130/2015	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG FRASCO COM 75ML		PREGÃO ELE77/2015	0,00	0,00	14.100,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	0,00	5.581,26
1265	236713/2015	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.734/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE A DENGUE, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PROFISSIONAIS E 1 (UM) CAMINHÃO COM 1 (UM) MOTORISTA		PREGÃO ELE46/2015	0,00	0,00	45.800,00
02.06.02.10.301.0041.2150.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.44905242.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4527	401/2016	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, CADEIRA UNIVERSITÁRIA MOD ISO C/ ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPIL ENO NA COR PRETA, PRANCHETA EM MDP 15MM ACABAMENTO NAS 2 FACES ESTRUTURA METALICA EM TUBO OBILONGO e PORTA LIVROS COR PRETA	DISPENSA D	/0	2.889,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
2895	246/2016	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D3 400 UI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.990,48
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903024.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
4096	382/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,28



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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CANTONEIRA REFORÇADA 15CM, PARAFUSO MADEIRA C. CHATA PHILIPS 10P 4,8 X 25MM, FITA DUPLA FACE 2.00 X 19MM					
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4379	285/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, PLACA ELETRÔNICA CAD SYNCRUS GL PAD	DISPENSA D	/0	0,00	690,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2247 - REC EST - TODOS CONTRA AEDES AEGYPTI									
02.06.02.10.301.0106.2247.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0106.2247.33903699.0230042 - REC EST - TODOS CONTRA AEDES AEGYPTI									
4543	248639/2016	250.231.618-97	13949 - ADRIANA CRISTINA FOM FLORINDO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4544	248639/2016	085.074.516-08	13950 - ALAIZ GEIZIBEL CARDOSO DOS SANTOS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4545	248639/2016	291.004.198-00	13951 - ALECSANDRA HOLANDA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4546	248639/2016	140.262.778-52	13952 - ANA PROCOPIO JESUS DOS SANTOS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4547	248639/2016	258.977.088-00	13953 - ANDREIA APARECIDA DE FARIAS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4548	248639/2016	120.801.177-42	13954 - ANGELICA MARIA DA CRUZ	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4549	248639/2016	334.998.328-60	13955 - BEATRIZ TOME MARTINS DE MORAES	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
4550	248639/2016	435.149.228-70	13956 - CARLA DE OLIVEIRA PAULO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4551	248639/2016	392.615.078-59	13957 - CARLA NATALIA FIRMINO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
4552	248639/2016	347.627.948-05	13958 - CARLA SANTOS MATOS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4553	248639/2016	383.664.138-02	13961 - CAROLINE DIVA DANIEL	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
4554	248639/2016	227.712.958-57	13962 - CLEONICE GISSI DA SILVA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
4555	248639/2016	325.740.118-30	13963 - DALVA SOARES DE FREITAS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4556	248639/2016	093.671.008-09	13964 - EDINEIA MIRANDA GOMES	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
4557	248639/2016	256.991.318-92	13263 - EDSON CRUZ	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
4558	248639/2016	362.624.568-30	13965 - ELAINE FERREIRA DO NASCIMENTO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
4559	248639/2016	129.298.378-70	13966 - ELIANA CAMILLO DE MELO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
4560	248639/2016	676.336.338-91	8949 - FRANCISCO ANTONIO DIAS FOM	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
4561	248639/2016	375.870.388-33	13967 - GLEICIELI RIBEIRO MARTINS BRITO		OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4562	248639/2016	279.419.288-41	13085 - GUIOMAR SOARES TAVARES	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4563	248639/2016	877.256.148-34	9877 - JACI PASCHOAL	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4564	248639/2016	116.793.257-95	13968 - JANAINA DE OLIVEIRA FERNANDES DA SIL	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4565	248639/2016	290.662.201-04	9457 - JOSE ANTONIO CARVALHO DA CRUZ	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4566	248639/2016	264.297.928-89	13969 - LUCIANA ALVES DE SOUZA SILVA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4567	248639/2016	139.213.378-52	13970 - LUCINEIA BOTELHO FERREIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4568	248639/2016	290.669.798-28	13971 - MARCELO DE JESUS ROCHA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4569	248639/2016	073.800.648-35	13972 - MARIA DE FATIMA MORAES MARQUES	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4570	248639/2016	303.509.558-24	13973 - MARIANA APARECIDA FERREIRA DOS SA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4571	248639/2016	301.326.958-80	9378 - PATRICIA DE OLIVEIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
4572	248639/2016	267.822.808-84	13974 - RENATA MARCOPOULOS TOLEDO NOGUE	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4573	248639/2016	037.446.978-43	13261 - ROSARIA DE SOUZA PEROLA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4574	248639/2016	271.799.458-03	13975 - ROSILDA APOLONIO DOS SANTOS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4575	248639/2016	287.937.638-67	13976 - SHIRLEI SANTOS VIEIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
4576	248639/2016	043.745.146-19	13584 - SILVIA REGINA DE BRITO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
4577	248639/2016	285.366.478-33	13977 - SIRLENE BATISTA DOS SANTOS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4578	248639/2016	142.396.038-62	13978 - TADEU PACHECO BORGES	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4579	248639/2016	311.769.488-90	11895 - TASSIA VITA RIBEIRO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4580	248639/2016	252.417.448-43	13979 - TATIANA DIAS MENDONCA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4581	248639/2016	402.862.008-21	13980 - VAGNER TENORIO FERRO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4582	248639/2016	328.325.628-41	13981 - VANESSA DOS SANTOS SOUZA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4583	248639/2016	143.000.627-73	13941 - ADRIANO LOPES OLIVEIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4584	248639/2016	425.640.868-10	13942 - ALEFE GONCALVES TENORIO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4585	248639/2016	342.341.238-03	13943 - CRISTINA DA CONCEICAO ALMEIDA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4586	248639/2016	156.514.418-08	13944 - ELIEDE NOVAIS DE OLIVEIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
4587	248639/2016	354.353.148-44	13945 - KELLY CRISTINA PASCHOAL	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4588	248639/2016	142.928.418-88	13946 - PAULO SERGIO CORREA FERREIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

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
4589	248639/2016	078.277.888-74	13947 - PEDRO SCHAIDE	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
4590	248639/2016	315.128.738-70	13948 - ROSANA LEITE DA SILVA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4442	389/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BARRA CENTRAL DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	237,70	0,00
4443	388/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	240,90	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									
4533	396/2016	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	, JUNTA DO MOTOR, CORREIA DENTADA, TENSOR CORREIA DENTADA, SELO DO BLOCO DO MOTOR, VELAS DE IGNIÇÃO, COMANDO DE VALVULA, MANGUEIRA RESPIRO DO MOTOR, OLEO LUBRIFICANTE 15W40	DISPENSA D	/0	1.133,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4441	310/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	649,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4465	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4525	252376/2016		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2016 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	94.210,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
201	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.204,43	0,00
4592	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	25.000,00	1.271,70	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2752	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE21/2012		0,00	0,00	6.651,50
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4526	252502/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	5.703,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
108	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014		-4.250,00	-4.250,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
2754	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE21/2012		0,00	0,00	9.663,50



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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4540	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO					
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO - PROCESSO 194.502/2012 - CONTRATO 2378/2012 - ADIT 08 - PERÍODO 13/01/16 A 13/02/16 - NF 317 - REG OP 100082/2 - MEMO 084/2016 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	PREGÃO ELE21/2012		5.396,50	5.396,50	0,00
4541	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE INFORMÁTICA - PROCESSO 230.506/2014 - CONTRATO 2687/2014 - ADIT 01 - PERÍODO 26/01/16 A 26/02/16 - NF 324 - REG OP 100083/2 - MEMO 084/2016 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)					
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA - PROCESSO 230.506/2014 - CONTRATO Nº 2.687/2014 - ADIT 01 - PERÍODO 26/02/16 A 26/03/16 - NF 340 - REG OP 108/1 - MEMO 084/2016 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	PREGÃO ELE96/2014		7.000,00	7.000,00	0,00
4542	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA - PROCESSO 230.506/2014 - CONTRATO Nº 2.687/2014 - ADIT 01 - PERÍODO 26/02/16 A 26/03/16 - NF 340 - REG OP 108/1 - MEMO 084/2016 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)					
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA - PROCESSO 230.506/2014 - CONTRATO Nº 2.687/2014 - ADIT 01 - PERÍODO 26/02/16 A 26/03/16 - NF 340 - REG OP 108/1 - MEMO 084/2016 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	PREGÃO ELE96/2014		4.250,00	4.250,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
3055	114/2016	063.031.868/0007-64	13448 - FUNDAÇÃO MOKITI OKADA - M.O.A.	. AULA DE WORKSHOP ARRANJOS FLORAIS - VIVÊNCIA DE IKEBANA, PARA 20 PESSOAS, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	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									
4049	410/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALUMÍNIO - GL C/ 3,600 L., TINTA ESMALTE 900ML AZUL FRANÇA, ROLO DE LÃ 9CM, ROLO DE LÃ 15CM, PINCEL 302 2", INNER 900ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	128,20
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
4537	373/2016	013.167.571/0001-67	13467 - L J SERVICOS E COMERCIO DE EMPILHADE		DISPENSA D	/0	7.920,17	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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL				, CILINDRO MESTRE DO FREIO, DISCO DE FREIO, PLAÇA DE FREIO, KIT DE VEDAÇÃO, CARÇAÇA DE FREIO, CARRIER DO PLANETÁRIO DO EIXO, ÓLEO PAR A EIXO FREIO BANHADO, KIT DE EMBUCHAMENTO COMPLETO, MANCAL CENTRAL DO EIXO LADO ESQUERDO, MANGA DE EIXO LADO ESQUERDO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL DIANTEIRO					
202	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.485,12	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
3744	249606/2016	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 299 - PLACAS: EHE -5375 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T491200535, MULTA DE TRÂNSITO - ST 299 - PLACAS: EHE-5375 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T491200535 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURIDICA - Nº DO AIT N650059651)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	204,30
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									
2662	238540/2015	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE33/2015		0,00	0,00	26.000,00
4532	371/2016	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT	, ÓLEO 10W30 P/ TRANSMISSÃO HIDRAULICA 200 LTS, ÓLEO 15W40 P/ MOTO DIESEL TURBO 200 LTS, ÓLEO HIDRAULICO P/ TRANSMISSÃO ATF 200 LTS, GRAXA CHASSIS 2 170KG	R DISPENSA D	/0	7.410,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
2568	238539/2015	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, BRITA/BICA GRADUADA MARCA: VOTORANTIM, PEDRA BRITADA Nº 01 MARCA: VOTORANTIM, PEDRA BRITADA Nº 03 MARCA: VOTORANTIM, PEDRISCO MISTO MARCA: VOTORANTIM	PREGÃO ELE44/2015		0,00	0,00	1.121,80
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
1847	241681/2015	021.082.878/0001-93	13657 - DARCO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT		PREGÃO ELE73/2015		0,00	0,00	3.700,00



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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL									
204	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	838,20	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3732	041/2016	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP	, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 50CM C/ ACABAMENTO REFLETIVO EM PELICULA GT CONFORME PADRÃO COTRAN, PLACA DE ADVERTENCIA 50CM C/ ACABAMENTO REFLETIVO EM PELICULA GT CONFORME PADRÃO COTRAN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.688,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4519	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
4520	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
4521	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
4522	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
4523	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
4524	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.10.07.06.000 - Segurança Pública									
02.10.07.06.181 - Policiamento									
02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4005	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.000,00



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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - MAIO/2016 - 01 COMANDANTE E 73 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 047/34/16						
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										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL										
206	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	93,29	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										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL										
208	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.153,99	0,00	
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE										
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE										
02.14.01.04.000 - Administração										
02.14.01.04.122 - Administração Geral										
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL										
256	244551/2015	056.089.790/0001-88	13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	, AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - AIA Nº 322651 - AVENIDA MÁRIO COVAS, S/N - BAIRRO DO PORTÃO - ÁREA DE APP ATRÁS DO VIVEIRO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	412,50	0,00	
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.000 - Administração										
02.14.02.04.122 - Administração Geral										
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903917.0111000 - GERAL										
4536	022/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	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: 14/06/2016 10:15:09

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR E CABEAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO					
SUBTOTAL							206.404,01	283.682,99	197.131,82
TOTAL							206.404,01	283.682,99	197.131,82

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, 09 de Junho de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO