



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: 16/06/2016 17:13:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL									
3581	087/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,00
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL									
4593	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
4594	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
4650	248897/2016	041.428.018-05	13861 - JOSE VICENTE RAMOS DOS SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	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									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
4682	249714/2016	323.660.468-98	13766 - ELIZABETH DOS SANTOS RIBEIRO DE OLI		OUTROS/NÃO	/0	870,00	870,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 16/06/2016 17:13:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

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
, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE									
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903039.0111000 - GERAL									
4388	387/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, TAPETES DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,50
4389	388/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BATERIA SELADA 60AH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	397,50
4390	389/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, VENTILADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	367,80
02.04.01.04.122.0018.2123.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903995.0111000 - GERAL									
3823	336/2016	058.484.023/0001-07	13822 - CASTRIZANA & LENNER LIMITADA - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4600	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
4651	248897/2016	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - 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 QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,00
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 QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	334,00
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 QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	174,00
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 QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	196,00
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 QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	377,00



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: 16/06/2016 17:13:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,00
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 QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,00
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	0,00	600,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3824	337/2016	058.484.023/0001-07	13822 - CASTRIZANA & LENNER LIMITADA - ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4600	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
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	0,00	58,00
3602	010/2016	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	0,00	58,00
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	0,00	203,00
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	0,00	87,00
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	0,00	58,00
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	0,00	203,00
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	0,00	58,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4652	248897/2016	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4653	248897/2016	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4654	248897/2016	073.967.378-50	12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4655	248897/2016	119.120.348-40	13265 - MARIA DAS GRACAS GONCALVES FERREI	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4656	248897/2016	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4657	248897/2016	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4658	248897/2016	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	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: 16/06/2016 17:13:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - 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	0,00	375,00
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	0,00	480,00
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	0,00	161,00
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	0,00	77,00
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	0,00	259,00
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	0,00	119,00
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	0,00	350,00
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	0,00	196,00
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	0,00	392,00
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	0,00	119,00
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	0,00	177,00
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	0,00	116,00
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	0,00	90,00
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	0,00	58,00
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	0,00	58,00
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	0,00	203,00
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	0,00	58,00
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	0,00	132,00
3703	037/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00



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: 16/06/2016 17:13:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4659	248897/2016	139.214.828-60	13909 - ANALICE DE OLIVEIRA MARTINS ROSSINI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4660	248897/2016	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4661	248897/2016	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4662	248897/2016	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4663	248897/2016	145.260.758-33	11365 - ESMEL CARLOS REIS DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4664	248897/2016	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4665	248897/2016	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4666	248897/2016	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4667	248897/2016	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4668	248897/2016	053.521.618-11	13649 - RITA DE CASSIA DANTAS VARJAO CHAVE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4669	248897/2016	318.390.018-10	13863 - LUCIANE DE SOUZA FORTES SIQUEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4670	248897/2016	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4671	248897/2016	184.964.028-94	13989 - RITA DE CASSIA GERVASIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.1083 - REC FNDE - CAMINHO DA ESCOLA									
02.04.05.12.361.0029.1083.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.04.05.12.361.0029.1083.44905248.0522008 - FNDE - VEICULO TRANSP ESCOLAR									
2975	226184/2014	001.844.555/0005-06	13250 - IVECO LATIN AMERICA LTDA	, AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS ESCOLAR COM 01 (UMA) ÁREA RESERVADA (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2013/FNDE/MEC CONTRATO Nº 2.685/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150.000,00
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	0,00	79,00
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	0,00	79,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4060	429/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO DO PEDAL EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	279,30
4061	430/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CABO DIANTEIRO FREIO DE MÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	139,40
4062	394/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 16/06/2016 17:13:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

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
4063	424/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, C O N E X Ã O , MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR, MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR, ABRAÇADEIRA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	235,60
4064	397/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, TERMINAL DA DIREÇÃO LADO DIREITO, TERMINAL DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	299,60
4065	423/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	556,00
4066	393/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, JUNTA DA TAMPA ENGRENAGEM, BOMBA DÁGUA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	709,10
4067	385/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	167,90
4391	325/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, SUPORTE DO ROLAMENTO DIANTEIRO	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	394,50
4392	382/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BRONZINA DO MANCAL STD, ARRUELA DE ENCOSTO STD, PARAFUSO CONICO DO VIRABREQUIM	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	456,10
4481	391/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, TENSOR FIXO, ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	675,90
4482	432/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR, TAMPA DO RESERVATORIO, SENSOR DO NIVEL DE ÁGUA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	639,40
4483	395/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA DÁGUA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	367,90
4484	431/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, RADIADOR DE AGUA, INTERCULER	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	643,00
4485	425/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR, MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR, ABRAÇADEIRA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	235,60
4486	383/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, RETENTOR, JUNTAS, ANEL	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	357,90
4496	384/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA D ÁGUA, REPARO DO CABEÇOTE	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	559,00
4497	386/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, RADIADOR DE AGUA, INTERCULER	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	984,50
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	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	705,60
4499	392/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, RADIADOR DE AGUA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	687,00
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 TELAO COM DE TELAS E ALAMBR	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 160,00M2 DE REDE DE NYLON 5X5 FIO 2MM P/ PROTEÇÃO CONTRA POMBOS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	7.360,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4031	368/2016	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	270,00
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	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	522,00
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									
02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903007.0111000 - GERAL									
3641	037/2016	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO		DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.627,37



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: 16/06/2016 17:13:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. AÇUCAR REFINADO 1Kg, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, ERVILHA EM CONSERVA 200G, FARINHA DE MANDIOCA CRUA FINA 1 KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK 12 X 1 LT, MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MILHO EM CONSERVA 200G, MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL SACHE 340G, ÓLEO DE SOJA REFINADO 12 X 900ML, PÓ DE PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA 1 000G, QUEIJO RALADO 20 X 50Gr, SAL REFINADO 1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO, 750ML						
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										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL										
985	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	0,00	6.750,00	
986	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	0,00	6.750,00	
2938	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	0,00	932,06	
2939	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	0,00	932,07	
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4649	417/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4672	248897/2016	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00	
4673	248897/2016	302.009.178-03	13298 - JULIANA DA MATTA BARROSO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00	
4674	248897/2016	213.979.018-96	10106 - MONICA MICHELA DA SILVA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	442,84	442,84	0,00	
4681	248897/2016	629.450.258-68	9885 - MARLENE GONCALVES MANOEL	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00	
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS										
02.06.02.10.301.0042.1104 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 25390004										
02.06.02.10.301.0042.1104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
02.06.02.10.301.0042.1104.44905234.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA										
4647	333/2016	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME		DISPENSA D	/0	7.997,30	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: 16/06/2016 17:13:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CADEIRA PALITO S/ BRAÇOS 4 PÉS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CORVIM PRETO, CADEIRA SECRETÁRIA C/ BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CORVIM PRETO C/ 05 PATAS C/ RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON E REGULAGEM DE ALTURA, CADEIRA PALITO C/ BRAÇOS 4 PÉS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CORVIM PRETO, LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL ou PRETO E ESTRUTURA METÁLICA					
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	0,00	690,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2929	237585/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL PCT C/ 1 00 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 2%, FRASCO C/ 1 LITRO , CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015		0,00	0,00	223,90
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	240,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	240,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	240,00
4554	248639/2016	227.712.958-57	13962 - CLEONICE GISSI DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00



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: 16/06/2016 17:13:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4555	248639/2016	325.740.118-30	13963 - DALVA SOARES DE FREITAS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
4556	248639/2016	093.671.008-09	13964 - EDINEIA MIRANDA GOMES	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
4557	248639/2016	256.991.318-92	13263 - EDSON CRUZ	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
4558	248639/2016	362.624.568-30	13965 - ELAINE FERREIRA DO NASCIMENTO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
4559	248639/2016	129.298.378-70	13966 - ELIANA CAMILLO DE MELO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
4560	248639/2016	676.336.338-91	8949 - FRANCISCO ANTONIO DIAS FOM	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
4561	248639/2016	375.870.388-33	13967 - GLEICIELI RIBEIRO MARTINS BRITO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	240,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	240,00
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	0,00	0,00	240,00

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	0,00	237,70
4443	388/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,90



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: 16/06/2016 17:13:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4648	416/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. VÁLVULA TERMOSTÁTICA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA . INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	531,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA 02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA									
987	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.250,00
988	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.250,00
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	0,00	649,00
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 02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
155	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	302,94
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.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00



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: 16/06/2016 17:13:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 02.10.01.04.122.0057.2190.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903001.0111000 - GERAL</p>									
1851	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG	PREGÃO ELE42/2015		0,00	0,00	63,98
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL</p>									
4675	248897/2016	009.583.728-02	13011 - JORGE MENINO DE MACEDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4676	248897/2016	305.729.448-02	11281 - MARCELO RODRIGUES PINHEIRO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4677	248897/2016	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4678	248897/2016	160.264.328-84	13862 - MAURICIO MARQUES BEZERRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4679	248897/2016	084.197.038-69	13860 - PLINIO BENJAMIM SANTANGELO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
4680	248897/2016	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
<p>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.181 - Policiamento 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</p>									
3771	015/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ROLAMENTO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72,00
<p>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL</p>									
233	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	115,47	0,00
<p>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</p>									
842	236301/2015	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO ELE32/2015		0,00	0,00	8.809,16



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: 16/06/2016 17:13:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009					
02.12.00 - 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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
3032	049/2016	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 62/64CM 445G C/ GOMOS EM POLIURETANO, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA MIRIM EM P.U 8 GOMOS 50/55CM 300/350G, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA INFANTIL EM P.U 8 GOMOS 55/59CM 350/380G, BOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 16 GOMOS EM MICROFIBRA 65/67CM 260/280G APROVADA PELA FIVB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.438,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL									
3980	061/2016	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE TORNEIO INTERNO DE FUTSAL CATEGÓRIAS SUB 12 SUB 14 E SUB 16	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.900,00
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	0,00	412,50
SUBTOTAL							16.855,16	8.292,33	235.336,08
TOTAL							16.855,16	8.292,33	235.336,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 16/06/2016 17:13:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

ARUJA, 14 de Junho de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO