



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: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Agosto de 2016									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
5535	106/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,00
5589	105/2016	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	. MÁQUINA VIDRO TRASEIRO ESQUERDA, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS DIANTEIRO, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
4464	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.196,61	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
4591	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	344,64	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
4937	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		PREGÃO ELE65/2015		0,00	0,00	622,80



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: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4958	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	. PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016 . PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE65/2015		0,00	0,00	6.228,00
02.03.03.04.122.0011.2116.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.03.03.04.122.0011.2116.44905242.0111000 - GERAL									
5673	003/2016	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA BACKSYSTEM C/ 2 ALAVANCAS, REGULAGEM DO ENCOSTO E ALTURA, C/ BRAÇOS REGULAVEIS, ESTOFADA EM TECIDO PRETO, 05 PATAS C/ RODIZIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	528,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL									
5315	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	. PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE65/2015		0,00	0,00	1.038,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL									
4943	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	. PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE65/2015		0,00	0,00	2.076,00
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4903	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	387,20	0,00
02.03.06 - 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 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
5967	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.307,68



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: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL									
5316	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE65/2015		0,00	0,00	2.595,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6359	247558/2016	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	, MULTA POR FAZER FUNCIONAR OBRAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 1.200 M², SUJEITO A LICENCIAMENTO AMBIENTAL, LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS LEGALMENTE ESTABELECIDAS, SEM LICENÇA DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, INCORRENDO NO DISPOSTO DO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO SMA 32/2010 - Nº DO AIIM 272080 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.199.365.061 - PARCELA 06/10, MULTA POR DEIXAR DE CUMPRIR COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA NO TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TCRA Nº 99466/2010, FIRMADO NO PROCESSO Nº 83.136/04, EM 10/11/2010 - Nº DO AIIM 15001614 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.206.773.056 - PARCELA 06/10, MULTA POR NÃO HAVER ENTREGUE NO GRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIII DE MOGI DAS CRUZES, OS MAPAS TRIMESTRAIS CONSOLIDADOS DE TALIDOMIDA (MCT) REFERENTES AO 2º SEMESTRE DE 2011 E O REFERENTE A JANEIRO DE 2012, TENDO SIDO AUTUADO ANTERIORMENTE PELO MESMO MOTIVO, EM 27/11/2013, RESTANDO, AINDA, APÓS A PRESENTE AUTUAÇÃO, A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A ENTREGA DOS MAPAS ACIMA CITADOS, NO MENOR PRAZO POSSÍVEL - Nº DO AIIM 23640 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.208.882.388 - PARCELA 06/10	OUTROS/NÃO	/0	8.290,48	8.290,48	0,00
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL									
5789	240889/2015	008.685.690/0001-71	12866 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR		PREGÃO ELE68/2015		0,00	13.151,01	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: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. POSTE PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA HOMOLOGADO PELA ELEKTRO TRIFASICO ENTRADA AEREA SAIDA SUBTERRANEA C/ CABO 70MM					
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
3928	356/2016	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	. EXAME CLÍNICO, EXAME DE ACUIDADE VISUAL, EXAME DE AUDIOMETRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	737,00
3930	358/2016	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	. EXAME CLÍNICO, EXAME DE ACUIDADE VISUAL, EXAME DE AUDIOMETRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	268,00
4788	495/2016	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	. EXAME CLÍNICO, EXAME DE ACUIDADE VISUAL, EXAME CLÍNICO PPF, EXAM E DE COPRO CULTURA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	219,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
6325	248897/2016	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905242.0111000 - GERAL									
5680	242/2016	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EXECUTIVA REGULAGEM DE ALTURA A GAS, C/ BRAÇOS, REVESTIMENTO EM COURVIN PRETO C/ 5 PATAS C/ RODÍZIOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	975,00
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5373	446/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSAS D	/0	0,00	58,00	0,00
5375	448/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSAS D	/0	0,00	87,00	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: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5379	452/2016	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
5381	454/2016	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	145,00	0,00
5383	456/2016	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	161,00	0,00
5386	459/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6326	248897/2016	073.967.378-50	12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6327	248897/2016	119.120.348-40	13265 - MARIA DAS GRACAS GONCALVES FERREI	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6328	248897/2016	156.515.888-17	12089 - MARTA JEANE SANTOS DE SA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6329	248897/2016	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6330	248897/2016	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6331	248897/2016	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6332	248897/2016	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6351	248897/2016	271.113.648-56	13548 - BEATRIZ DE OLIVEIRA BASTOS VARELA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6352	248897/2016	288.634.128-20	14014 - FERNANDA ANGELO DA SILVA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6322	248951/2016	002.885.591/0001-57	13906 - CENTURY COMERCIAL EIRELI ME	. CADEIRÃO P/ ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, CINTO DE SEGURANÇA E BANDEJA REFRATIL	PREGÃO ELE11/2016		1.050,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903024.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
5568	341/2016	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	. CAIXA D ÁGUA COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.018,80
02.04.04.12.365.0025.1077.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903028.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
5372	445/2016	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
5374	447/2016	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	231,00	0,00
5376	449/2016	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	154,00



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: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5377	450/2016	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	154,00	0,00
5378	451/2016	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	196,00	0,00
5382	455/2016	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 CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	226,00	0,00
5384	457/2016	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	174,00	0,00
5385	458/2016	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	196,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.1077.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903916.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
5586	523/2016	021.983.169/0001-89	14024 - FELIPE MASSAHIKO SADAKANE 386622288	. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 652,00M2 DE PISO INCLUINDO, LIMPEZA, LAVAGEM, SECAGEM, APLICAÇÃO DE SELADORA E CERA IMPERMEABILIZANTE E ANTI-DERRAPANTE C/ TODO MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	7.424,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.1077.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0025.1077.44905242.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
6323	244514/2015	081.045.981/0001-95	14009 - EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES	. CONJUNTO P/ REFEITÓRIO TAMANHO 01, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 824/2016	PREGÃO ELE	2/2016	66.230,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE									
02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905212.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
5579	240/2016	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	. FOGÃO ELETRICO DE MESA 2 BOCAS CORPO EM AÇO INOX 4.000W X 220V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	740,00
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6333	248897/2016	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6334	248897/2016	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6335	248897/2016	145.260.758-33	11365 - ESMAEL CARLOS REIS DA SILVA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

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
6336	248897/2016	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
6337	248897/2016	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6338	248897/2016	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6339	248897/2016	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6340	248897/2016	053.521.618-11	13649 - RITA DE CASSIA DANTAS VARJAO CHAVE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6341	248897/2016	012.589.998-03	14066 - HUMBELINA LENTE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6342	248897/2016	289.723.578-04	13239 - LILIAN TASSINI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6343	248897/2016	318.390.018-10	13863 - LUCIANE DE SOUZA FORTES SIQUEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6344	248897/2016	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905224.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5388	551/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 06 KG BC NOVO 20BC, EXTINTOR DE CO2 4KG NOVO 5BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	763,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5543	555/2016	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	, PAR DE ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS, PAR DE ÓCULOS COM LENTES SIMPLES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.912,50
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4492	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	18.113,70	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5840	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	60,93	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
5798	591/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
5800	598/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	397,00
5801	600/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00



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: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5802	601/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE PEDAL, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CATRACA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	975,00
5803	603/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA 16/24 COM MOLA, SERVIÇO DE POLIMENTO DO FAROL DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	205,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4615	193/2016	002.253.528/0001-06	13557 - ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE P	, SANITIZANTE EM PÓ CLORADO P/ DESINFECÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS EM GERAL e OVOS EMBALAGEM 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.207,60
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5817	606/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TELA LAJE 3X2 20X20	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,00
5892	604/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, VITRO EM ALUMÍNIO 4 FOLHAS 100 X 150CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00
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									
5564	492/2016	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RELIGAÇÃO HIDRAULICA EM PISCINA, INCLUI DO TUBOS DE ALTA PRESSÃO DE 75/100MM, MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DAS BOMBAS FILTROS, SERVIÇO DE FECHAMENTO DE MURO DE 3,00 X 2,00/3,00 X 3,00M C/ BLOCOS PADRAO 15, FERRAGENS E BALDRAME C/ INSTALAÇÃO DE 2 COLUNAS 30X30 P/ FIXAÇÃO DE PORTÃO	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00
6321	625/2016	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	, SERVIÇO DE PINTURA EM PAREDE PARTE INTERNA E EXTERNA E ARQUIBANCADAS NO TTAL DE 700,00M2 COM 2 DEMAOS E APLICAÇÃO DE MASS A PARA CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES SE NECESSARIO	DISPENSA D	/0	7.680,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5346	478/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO	, TROCA DE BARREIRA INFRA -VERMELHA 08 SIGNAL LIGHT C/ PLUGIN DOOR COMPLETO, REPARO E FORMATAÇÃO DE PLACA DE INTERFACE IPDS/02 MINI RELES VVV/C, REPARO E REFORMA DE GUARDA CORPO C/ PINTURAS, TROCA DE PARAFUSOS E GUIAS, PAINEL ELETRICO PROIMARIO DE DISTRIBUIÇÃO DE CABINE, TROCA DE PINO DE GUINCHO E TRAVES C/ REPARO DE MANTA ESTRUTURAL, REPARO DE GUIAS E TRILHO VERTICAL C/ TROCA DE PORCAS, SENSOR DE PARADA E INSURER POP, INSTALAÇÃO DE INTERFONE HKDL C/ SINAL DUPLO E FLEXCABLE C/ 4 POLOS/8ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.169,20
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5799	595/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	870,00



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: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903969.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6356	227482/2014	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.658/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - MERCEDES BENZ 312 -D SPRINTER IC FURGÃO 2.5 (LONGO, TETO ALTO), FAB/MOD 2001/2001, DIESEL, PLACA BNZ -9271 - ST 182, KOMBI VOLKSWAGEN STANDART 1.4 TOTAL FLEX, FAB/MOD 2006/2007, PLACA DBS-4016 - ST 226	PREGÃO ELE63/2014		1.385,00	0,00	0,00
6357	227482/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.658/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - MICRO ÔNIBUS VW / POLO FRATELO, FAB/MOD 2001/2002, DIESEL, PLACA BNZ-9277 - ST 186, MICRO ÔNIBUS VW / POLO FRATELO, FAB/MOD 2001/2002, DIESEL , PLACA BNZ-9278 - ST 187, ÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL SVELTO, FAB/MOD 2002/2002, DIESEL, PLACA BNZ -9285 - ST 194, MICRO ÔNIBUS VW / MASCA GRANMINI W120, FAB/MOD 2004/2004, DIESEL, PLACA DBS -4088 - ST 209, GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2007/2007, ALCOOL/GASOLINA, PLACA DBS -4018 - ST 229, CAMINHÃO FORD CARGO 1722TB, FAB/MOD 2008/2009, DIESEL, PLACA DBS -4096 - ST 247, GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2009/2010, ALCOOL/GASOLINA, PLA CA DBS-4036 - ST 256, MICRO ÔNIBUS AGRALE MA 7.9, FAB/MOD 2009/2010, DIESEL, PLACA DBS -4063 - ST 263, GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2010/2011, ALCOOL/GASOLINA, PLACA DBS-4083 - ST 273, CAMINHÃO FORD TRANSIT CHASSI 2.2 TDCI, FAB/MOD 2012/2012, DIESEL, PLACA EHE-5378 - ST 301	PREGÃO ELE63/2014		4.400,00	0,00	0,00
6358	227482/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.658/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - MICRO ÔNIBUS VW / MASCA GRANMINI W120, FAB/MOD 2003/2004, DIESEL, PLACA BNZ -9298 - ST 205, MICRO ÔNIBUS VW MASCA GRANMINI, FAB/MOD 2004/2004, DIESEL, PLACA DBS -4099 - ST 210, PEUGEOT BOXER M330M HDI, FAB/MOD 2005/2006, DIESEL, PLACA DBS -4010 - ST 215, MICRO ÔNIBUS VW POLO FRATELO, FAB/MOD 2002/2002, DIESEL, PLACA CDV -1655 - ST 239, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V -6 ESCOLAR - PLACA DJP -1660, FAB/MOD 2006/2007 - ESTADO	PREGÃO ELE63/2014		2.200,00	0,00	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									
5311	510/2016	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA ALAMBRADO GALVANIZADA 2 1/2" FIO 1 2 NAS MED DE 24,00 X 2,00M C/ BARRAMENTO SUPERIOR R INFERIOR VERTICAL/HORIZONTAL C/ TUBOS METALICOS 2" PAREDE 1,5MM	DISPENSA D	/0	0,00	5.600,00	0,00
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL									
342	242844/2015	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PREGÃO ELE65/2015		0,00	0,00	1.820,00



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: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5700	525/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, ADAPTADOR 2+TERRA DUPLO 10A, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO BICA MÓVEL ME SA 1196, LIGAÇÃO FLEXÍVEL EM PVC 60CM, FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 MTS, EXTENSÃO ELÉTRICA FIO PARALELO 3 MTS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	113,13
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6355	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5919	561/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE TROCA DO SENSOR DE VELOCIDADE E REVISÃO DO CHICOTE DO SENSOR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	150,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4883	441/2016	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSAS	/0	0,00	3.000,00	0,00
5825	534/2016	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSAS	/0	0,00	130,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6345	248897/2016	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6346	248897/2016	213.979.018-96	10106 - MONICA MICHELA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6353	248897/2016	629.450.258-68	9885 - MARLENE GONCALVES MANOEL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6354	248897/2016	417.140.768-06	14067 - MARIANE ALVES DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/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									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
5698	517/2016	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	849,00



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: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE IMPRESSÃO TAMANHO A4 COLORIDA, SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, 100 FOLHAS					
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0106.2217.33903916.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5882	548/2016	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO GERAL DE ÁGUA, INCLUINDO ALVENARIA E PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	439,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.02.10.301.0106.2217.33903995.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5881	547/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 12 MICROCOMPUTADORES, SENDO 3 SUBSTITUIÇÕES DE HD, 1 PLACA MÃE, 4 FONTES E 4 REINSTALAÇÕES DE SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.200,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU 02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
90	245504/2015	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	133.157,81	0,00
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU 02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
91	245504/2015	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D		0,00	21.919,00	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									
6320	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -		PREGÃO ELE48/2015		183,30	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: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, JG PASTILHAS DE FREIO - IVECO DAILY 35S14 CS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5914	552/2016	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA ABERTURA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DE MADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4592	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.321,92	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5313	186/2016	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO METALICO DE 1 1/2" ME D 4,00 X 1,00M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5910	204/2016	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, INSTALAÇÃO DE 1 NOV A BATERIA SELADA 12VCC 7AH, PROGRAMAÇÃO DE 2 CONTROLES NOVOS E 3 MIN I BATERIAS DE CONTROLE	DISPENSA D	/0	0,00	604,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31909499.0111000 - GERAL									
5899	253052/2016	919.600.378-20	14053 - BENEDITO APARECIDO DO PRADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.330,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ					
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
3873	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-157,09	-157,09	-157,09
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									
5929	451/2016	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	. PONTALETE PINUS, SARRAFO PINUS 10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	383,52
5930	452/2016	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	. PONTALETE PINUS, SARRAFO PINUS 10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	872,22
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
4910	251/2016	001.198.856/0001-86	13995 - SUZAN AUTOMATIC DOOR COM DE PROD	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA EM CANCELAS AUTOMÁTICAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
5783	467/2016	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PROGRAMADOR LÓGICO CONTROLÁVEL (LOGO), SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E TRANSPLADO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOTOBOMBA 2 CV WEG, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOTOBOMBA 4 CV WEG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.780,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
310	247024/2016	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.696/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E Córregos COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE TRÊS PEDREIROS, UM ELETRICISTA, UM PINTOR, CINCO SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO), COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS	PREGÃO PRE11/2014		0,00	310.798,22	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
6347	248897/2016	473.827.405-87	9061 - JOAO VASCO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

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
6348	248897/2016	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6349	248897/2016	160.264.328-84	13862 - MAURICIO MARQUES BEZERRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
6350	248897/2016	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905224.0111000 - GERAL									
5832	025/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, SINALIZADOR COM BIP - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
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									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903024.0111000 - GERAL									
3051	218/2016	014.963.372/0001-28	13873 - CONSTRUA JA MATERIAIS PARA CONSTRU	, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	344,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903016.0111000 - GERAL									
5368	048/2016	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	, TONER XEROX PHASER 106R02778, TONER OKIDATA ES4172	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.573,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903028.0111000 - GERAL									
5823	039/2016	018.274.900/0001-92	14042 - B & G COM DE SINALIZACAO E MAT DE C	, BALIZADOR CILINDRICO SANFONADO 75CM ALT PRETO E AMARELO REFLETIV O BASE C/ CHUMBADOR P/ FIXAÇÃO NO SOLO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.860,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903917.0111000 - GERAL									
5870	052/2016	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	506,00



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: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL				. CONserto e MANUTENÇÃO DE ROCADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO TROCA DO KIT REPARO DO CARBURADOR, VELA DE IGNIÇÃO e REVISÃO GERAL, CONsertO e MANUTENÇÃO DE GERADOR, INCLUINDO TROCA DO MODULO DE IGNIÇÃO e REVISÃO GERAL					
5355	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.112,65	0,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
121	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	25.340,00	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.000 - Administração 02.10.08.04.122 - Administração Geral 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL									
2899	205/2016	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	. ENXADA LARGA C/ CABO, FORCADO RETO C/ CABO, CAVADEIRA ARTICULADA PICARETA C/ CABO, PÁ DE BICO COM CABO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	940,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.12.02.27.812.0074.2206.33903014.0111000 - GERAL									
4758	069/2016	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	. KIMONO TRANÇADO P/ JUDO ADULTO BRANCO C/ LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, KIMONO TRANÇADO P/ JUDO ADULTO AZUL C/ LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA, ÁREA TATAME EM EVA MED 1,00 X 1,00M C/ ESPESSURA DE 40MM	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	7.993,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
6324	089/2016	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP		DISPENSAS	/0	6.248,60	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: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRANÇA 3,6 L, ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 3,6 L, ESMALTE SINTÉTICO AMARELO 3,6 L, ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO 3,6 L, ÁGUA RAZ 5L, ROLO DE LÃ 23CM, ROLO DE ESPUMA 09CM					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
5943	087/2016	004.819.542/0001-41	13991 - CONSTRUTORA GETSEMANI LTDA. - ME	, SERVIÇOS DE PINTURA INCLUINDO PINTURA DE 100,00M2 DE MURETAS INTERNA E EXTERNA, PINTURA E DEMARCAÇÃO DA QUADRA BASQUETE MED 15,00 X 15,00M, PINTURA DE TELA ALAMBRADO E TUBOS DE SUSTENTAÇÃO NO TOTAL DE 880,00M2	DISPENSA D	/0	0,00	7.820,00	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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
5815	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	186,58
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL									
4090	240430/2015	000.565.357/0001-17	13634 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA	, GRAMA ESMERALDA PLACAS DE 50CM X 50CM	PREGÃO ELE52/2015		0,00	0,00	3.350,00
SUBTOTAL							106.935,89	586.193,68	96.004,54
TOTAL							106.935,89	586.193,68	96.004,54

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO 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: 08/08/2016 10:08:38

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 02 de Agosto de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO