



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 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
130	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº: 004/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139,90
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
1342	191242/2011	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINGUIÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.000,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
212	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	210,23
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4903	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.161,59



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 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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"					
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									
6388	254502/2016	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	. MULTA APLICADA PELA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL, POR FAZER FUNCIONAR ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA, POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LAVADOR DE AUTOMÓVEIS, SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES, INCORRENDO NO DISPOSTO DO ART. 66 DO DECRETO FEDERAL 6.514/08 - Nº DO AIM 272078 - Nº DE REGISTRO / CDA 1.212.124.183	OUTROS/NÃO	/0	793,55	793,55	0,00
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
6319	251189/2016	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	. RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE22050211.000, RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE22050211.000, RESTITUIÇÃO DA 9ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE22050211.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	482,70
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									
4813	240889/2015	008.685.690/0001-71	12866 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	. CABO FLEXÍVEL 4,00MM ANTICHAMA 750V ROLO C/ 100 M CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CABO FLEXÍVEL 6,00MM ANTICHAMA 750V ROLO C/ 100 M CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, POSTE PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA HOMOLOGADO PELA ELEKTRO BIFASICO ENTRADA AEREA SAIDA SUBTERRANEA C/ CABO 25MM, POSTE PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA HOMOLOGADO PELA ELEKTRO TRIFASICO ENTRADA AEREA SAIDA SUBTERRANEA C/ CABO 70MM	PREGÃO ELE68/2015		0,00	0,00	44.742,26
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL									
5317	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.103,46	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 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
3940	421/2016	061.924.742/0001-06	9445 - INSTITUICAO RELIGIOSA PERFECT LIBERT	, LOCAÇÃO DE ESPAÇO DO AUDITORIO C/ SOM PARA PALESTRA E EQUIPAMENT O DE PROJEÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.350,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL									
4491	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	540,47	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
4708	242213/2015	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	0,00	1.656,00
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3481	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO RÓLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	7.512,50	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4689	191/2016	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,00



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 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 2 ALÇAS DO CORPO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DE ALÇA DO CORPO, PINO CENTRAL, PESO GIRATORIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO						
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										
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4690	192/2016	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATORIO, 2 ALÇAS DA TAMPÃO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,00	
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND										
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - 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	24.976,05	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	0,00	474,80	
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										
4831	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	. ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO RÓLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ALCOOL ETÍLICO 46.3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	3.130,20	0,00	
5780	244/2016	010.669.587/0001-80	11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME	. SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA, MEDINDO 43 X 67CM, ESCOVA PARA USO GERAL COM CERDAS EM POLIPROPILENO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.938,50	
5901	255/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.971,92	



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 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, DETERGENTE NEUTRO 500ML						
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										
6365	622/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, TOMADA 2P+T C/ HASTE PRETA / BRANCA S/ PLACA 20A, BROXA P/ PINTU REDONDA, FITA CREPE 25MM X 50M, SERRA CIRCULAR MADEIRA 24 DENTES, MULTÍMETRO DIGITAL C/ TESTE C/ REDE	RA	DISPENSA D	/0	165,55	0,00	0,00
6366	620/2016	005.034.276/0001-04	11191 - MADELAJE COM DE MATS PARA CONSTR	, FECHADURA MAÇANETA CROMADA EXTERNA		DISPENSA D	/0	988,00	0,00	0,00
6367	619/2016	005.034.276/0001-04	11191 - MADELAJE COM DE MATS PARA CONSTR	, FOLHA LISA CANELA MESCLA 062/072/082		DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
5791	586/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, 5ª MOLA TRASEIRA, 6ª MOLA TRASEIRA, PASTILHA, ESPIGÃO DA MOLA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	315,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
4688	184/2016	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, ALUMÍNIO POLIDO, TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE 20 LITROS, ALÇAS DE BAQUELITE, VÁLVULAS DE SEGURANÇA, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, ALUMÍNIO POLIDO, TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE 15 LITROS, ALÇAS DE BAQUELITE, VÁLVULAS DE SEGURANÇA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.619,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
5792	587/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL										
02.04.06.12.000 - Educação										
02.04.06.12.367 - Educação Especial										
02.04.06.12.367.0105 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL										
02.04.06.12.367.0105.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR										
02.04.06.12.367.0105.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
02.04.06.12.367.0105.2238.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL										
1726	244329/2015	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100.000,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO										
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO										
02.05.01.04.000 - Administração										
02.05.01.04.122 - Administração Geral										
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO										
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO										
02.05.01.04.122.0036.2146.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.05.01.04.122.0036.2146.33903017.0111000 - GERAL										
5940	060/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 08/08/2016 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONECTOR RJ45 - PACOTE COM 50 UNIDADES, BANDEJA FIXA, CABO DE REDE					
02.05.01.04.122.0036.2146.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903028.0111000 - GERAL									
5937	057/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, CAMERA DAY NIGHT INFRA RED, FONTE 12V 10A, HD DE 500gb, CONECTOR CABO COAXIAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.315,88
02.05.01.04.122.0036.2146.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.44905235.0111000 - GERAL									
5936	056/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, DVR STAND ALONE 4 CANAIS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
5939	061/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, RACK DE PAREDE 12U PARA SERVIDOR, SWITCH 8 PORTAS 10/100, PATCH PANEL 8 PORTAS, PATCH CORD	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	970,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028.0111000 - GERAL									
5906	063/2016	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, CABO TIPO CCI PARA ALARME, SENSOR INFRA VERMELHO SEM FIO, SENSOR DE PRESENCIA COM FIO, SIRENE ECP 12 VOLTS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	477,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903917.0111000 - GERAL									
5907	064/2016	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE ALARME	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	700,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903957.0111000 - GERAL									
5941	059/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE, INCLUINDO MONTAGEM DE RACK, CONFIGURAÇÃO DE PATCH PANEL E SWITCH, PASSAGEM E CRIMPAGEM DOS CABOS E CONFIGURAÇÃO DE TODA A REDE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.200,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903959.0111000 - GERAL									
5938	058/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.800,00



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 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, INCLUINDO PASSAGEM DE CABOS, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE					
02.05.02.13.392.0037.2147.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905224.0111000 - GERAL									
5905	062/2016	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	. CENTRAL DE ALARME 8 ZONAS COM DISCADORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.44905208.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5241	252291/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. CADEIRA ODONTOLÓGICA, CONFORME DESCRITIVO do ANEXO I	CONVITE	16/2016	0,00	0,00	25.932,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.1071 - REC FNS - EQUIP MÉDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.301.0042.1071.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0042.1071.44905235.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
6383	252621/2016	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E	. COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) PROCESSADOR INTEL CORE I3 ou AMD A10 4GB MEMORIA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		23.940,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.1104 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 25390004									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
6369	252621/2016	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E	. COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) PROCESSADOR INTEL CORE I3 ou AMD A10 4GB MEMORIA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ROTEADOR LAN (WIRELESS) PORTASWAN/LAN: 1/4 ANTENA MINIA DE 02, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) 500GB, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		25.930,00	0,00	0,00
6370	252621/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	. NO BREAK POTÊNCIA 1KVA TENSÃO ENTRADA/SAIDA BIVOLT, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		1.272,00	0,00	0,00
6371	252621/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SWITCH 24 PORTAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		1.550,00	0,00	0,00
6372	252621/2016	013.258.144/0001-94	14057 - LETTECH IND E COM DE EQUIP DE INFORM	. IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E IMPRESSORA) MONOCROMÁTICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		1.374,00	0,00	0,00
6373	252621/2016	022.865.748/0001-90	14055 - RLP DE ANGELI COMERCIAL - ME	. LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO MANUAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		1.205,91	0,00	0,00
6374	252621/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA		PREGÃO ELE35/2016		6.314,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 08/08/2016 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. IMPRESSORA LASER (COMUM) PADRÃO MONOCROMATICO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I						
02.06.02.10.301.0042.1105 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 28040008										
02.06.02.10.301.0042.1105.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.06.02.10.301.0042.1105.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA										
6375	252621/2016	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E	. COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) PROCESSADOR INTEL CORE I3 ou AMD A10 4GB MEMORIA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ROTEADOR LAN (WIRELESS) PORTASWAN/LAN: 1/4 ANTENA MINIA DE 02, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) 500GB, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		46.450,00	0,00	0,00	
6376	252621/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	. NO BREAK POTÊNCIA 1KVA TENSÃO ENTRADA/SAIDA BIVOLT, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		2.226,00	0,00	0,00	
6377	252621/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SWITCH 24 PORTAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		3.100,00	0,00	0,00	
6378	252621/2016	013.258.144/0001-94	14057 - LETTECH IND E COM DE EQUIP DE INFORM	. IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E IMPRESSORA) MONOCROMATICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		4.122,00	0,00	0,00	
6379	252621/2016	022.865.748/0001-90	14055 - RLP DE ANGELI COMERCIAL - ME	. LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO MANUAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		803,94	0,00	0,00	
6380	252621/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	. IMPRESSORA LASER (COMUM) PADRÃO MONOCROMATICO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		4.510,00	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0042.1105.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS										
02.06.02.10.301.0042.1105.44905248.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA										
6368	252615/2016	059.104.422/0024-46	13022 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEICU	. VEÍCULO VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0 4 PORTAS BRANCO BICOMBUSTÍVEL , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE33/2016		37.690,00	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF										
02.06.02.10.301.0042.2157.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
02.06.02.10.301.0042.2157.44905234.0530006 - FNS - EAS/ESF										
6381	252621/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	. TABLET SISTEMA OPERACIONAL MINIMO ANDROID 4.4 PROCESSADOR QUAD CORE 1.3MHZ TELA 9,6", CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		57.000,00	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0042.2157.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.06.02.10.301.0042.2157.44905235.0530006 - FNS - EAS/ESF										
6382	252621/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	. IMPRESSORA LASER (COMUM) PADRÃO MONOCROMATICO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		7.216,00	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0170.2246.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.06.02.10.301.0170.2246.33903001.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
4817	238540/2015	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A		PREGÃO ELE33/2015		0,00	0,00	26.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 08/08/2016 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO DIESEL S10					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.1103 - FNS - EQUIP. AT. ESPECIALIZADA 1130-9									
02.06.02.10.302.0042.1103.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.302.0042.1103.44905235.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
6384	252621/2016	005.438.498/0001-92	14059 - MEGA SINTECH EQUIP DE INFORMATCA L	, COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BASICO DE ENTRADA), CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		14.800,00	0,00	0,00
6385	252621/2016	006.012.469/0001-27	14058 - PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP	, COMPUTADOR SERVIDOR C/ PLACA SUPORTE P/ 2 PROCESSADORES, PROCESSADOR 64BITS O NUCLEOS 2.0GZ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		27.690,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.303.0042.2167.44905235.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
6386	252621/2016	005.438.498/0001-92	14059 - MEGA SINTECH EQUIP DE INFORMATCA L	, COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BASICO DE ENTRADA), CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		14.800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	46,32
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6362	211/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CAIXA D ÁGUA COMPLETA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6389	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 08/08/2016 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6364	209/2016	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	, LINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCEIRIZADO, CORES VARIADAS, NOVELO COM 1000 METROS, LINHA INVISIVEL CX C/ 10 ROLOS DE 180M, AG ULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 7, PACOTE COM 20 UNIDADES, AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 8, PACOTE COM 20 UNIDADES, TECIDO MALHA CARDADO 30.1 BRANCO/PRETO, PUNHO P/ MALHA EM RIBANA BRANCO/PRETO, LINHA P/ COSTURA A MAQUINA INDUSTRIAL C/ 5000M BRANCA, LINHA P/ COSTURA A MAQUINA INDUSTRIAL C/ 5000M PRETA, FIO P/ OVERLOQUE C/ 500G BRANCA , FIO P/ OVERLOQUE C/ 500G PRETA, TECIDO TENCEL E STAMPADO, TECIDO VISCOLYCRÁ CORES DIVERSAS, TECIDO JERSEY CORES DIVERSAS, TECIDO POPELINE CORES DIVERSAS, TECIDO VISCOSE CORES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	6.675,70	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
6387	180/2016	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE RECHEADO DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJÃO EM PÃO DE HOT -DOG 110g; 01 SUCO TP 200ML (NECTAR ou SOJA), 01 MAÇA, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARE	DISPENSA D	/0	942,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
6363	210/2016	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E PROGRAMAÇÃO DE 2 CONTROLES DE ACESSO PARA SISTEMA DE ALARME	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903001.0111000 - GERAL									
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
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
6317	249895/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127,69



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 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</p>									
840	238539/2015	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 268 - PLACAS: DBS -4071 - ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO SI -A5-199242-0 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - NOTIFICAÇÃO Nº 4409301474)					
2568	238539/2015	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. BRITA/BICA GRADUADA, PEDRA BRITADA Nº 01, PEDRA BRITADA Nº 03, PEDRISCO MISTO	PREGÃO ELE44/2015		0,00	0,00	7.272,33
				. BRITA/BICA GRADUADA MARCA: VOTORANTIM, PEDRA BRITADA Nº 01 MARCA: VOTORANTIM, PEDRA BRITADA Nº 03 MARCA: VOTORANTIM, PEDRISCO MISTO MARCA: VOTORANTIM	PREGÃO ELE44/2015		0,00	0,00	28.552,04
<p>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	. BINDER - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009. CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE32/2015		0,00	0,00	9.231,28
1847	241681/2015	021.082.878/0001-93	13657 - DARCO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	. MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICACAO A FRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE73/2015		0,00	0,00	3.700,00
<p>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</p>									
3074	247427/2016	013.613.025/0001-02	13503 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA, COM APLICAÇÃO MECÂNICA, NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA, COM APLICAÇÃO MANUAL, NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE14/2016		0,00	0,00	55.744,91
<p>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 02.10.08.04.122.0071.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.10.08.04.122.0071.2203.33903910.0111000 - GERAL</p>									
123	235339/2015	002.161.132/0001-20	13070 - SHIGUEMATSU EMPREENDIMENTOS IMOBI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.633,00



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 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA DUTRA, 530 - JARDIM EMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS - SEDE REGIONAL JARDIM JOIA E JARDIM EMÍLIA					
02.10.08.04.122.0071.2203.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905235.0111000 - GERAL									
4872	247709/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA C/ WIRELESS, COFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		0,00	0,00	444,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
256	244551/2015	056.089.790/0001-88	13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - AIA Nº 322651 - AVENIDA MÁRIO COVAS, S/N - BAIRRO DO PORTÃO - ÁREA DE APP ATRÁS DO VIVEIRO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	412,50	0,00
SUBTOTAL							293.829,15	54.468,73	338.020,33
TOTAL							293.829,15	54.468,73	338.020,33

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 03 de Agosto de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO



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 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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