



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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2016									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSIDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL									
6572	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - OFICIO Nº 1247/2016	OUTROS/NÃO	/0	141.608,55	141.608,55	0,00
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL									
6573	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - OFICIO Nº 1247/2016	OUTROS/NÃO	/0	30.601,95	30.601,95	0,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL									
6574	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - OFICIO Nº 1247/2016	OUTROS/NÃO	/0	8.098,00	8.098,00	0,00
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL									
6575	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - OFICIO Nº 1247/2016	OUTROS/NÃO	/0	309.596,92	309.596,92	0,00
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL									
6576	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - OFICIO Nº 1247/2016	OUTROS/NÃO	/0	87.111,83	87.111,83	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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - OFÍCIO Nº 1247/2016					
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL									
6577	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - OFÍCIO Nº 1247/2016	OUTROS/NÃO	/0	493,36	493,36	0,00
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
1584	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - OFÍCIO Nº 997/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.950,82	0,00
6578	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - OFÍCIO Nº 1247/2016	OUTROS/NÃO	/0	6.259,80	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
1585	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - OFÍCIO Nº 997/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	52.890,31	0,00
1841	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - OFÍCIO Nº 1.041/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	122.490,49	0,00
6579	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - OFÍCIO Nº 1247/2016	OUTROS/NÃO	/0	83.320,97	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL									
5416	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - OFÍCIO Nº 1196/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.610,00	0,00
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL									
6580	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	72.226,78	72.226,78	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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - OFÍCIO Nº 1247/2016					
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA									
01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA									
01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL									
1588	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - OFÍCIO Nº 997/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33.763,66	0,00
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL									
6544	131/2016	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E AÇO	. FITA LATERAL PARA PORTA DE AÇO 30	DISPENSA D	/0	333,30	0,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
5959	097/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	. ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	24,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
5960	099/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. RETENTOR DA POLIA	DISPENSA D	/0	0,00	42,00	0,00
5961	101/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TAMPA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CANO D ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CORREIA DENTADA, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	204,00	0,00
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									
02.01.06.04.122.0006.2219 - MANTER POLÍCIA CIVIL									
02.01.06.04.122.0006.2219.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2219.33903039.0111000 - GERAL									
5913	122/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	245,00	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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BATERIA 60 Ah					
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903016.0111000 - GERAL									
5672	028/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. TONER BROER 8152 COD TN3332, UNIDADE DE IMAGEM BROER 8152	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
5927	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,90	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
33	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.384,62
02.02.02.04.122.0008.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903919.0111000 - GERAL									
5538	026/2016	021.615.493/0001-44	13779 - R. M. DOS SANTOS - MECÂNICA DE VEÍCULO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E REPARO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA	DISPENSA D	/0	0,00	1.780,00	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL									
1259	246958/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	211,95	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
34	225209/2014	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE		PREGÃO PRE59/2014		0,00	27.079,53	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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
6501	0/0	139.172.228-09	3197 - SANDRA DO CARMO SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL									
37	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO PRE93/2014		0,00	26.772,00	0,00
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
43	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE78/2013		0,00	3.350,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL									
38	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	2.425,00	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
6504	235661/2015	071.013.698-63	13038 - PEDRO DA SILVA TURQUETO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246.032,21



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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 1002464 -36.2013.5.02.0521 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - ACORDO JUDICIAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 1002464-36.2013.5.02.0521 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - ACORDO JUDICIAL					
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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
2056	247279/2016	019.009.594/0001-20	12741 - SUELI MARZOLA LOPES - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS	CONVITE	1/2016	0,00	23.352,50	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903007.0111000 - GERAL									
2731	093/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	. ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL									
56	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
02.04.01.04.122.0018.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.01.04.122.0018.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0018.2238.33504300.0111000 - GERAL									
3669	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	. ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO		0,00	10.620,00	0,00
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									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903995.0111000 - GERAL									
6517	636/2016	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME		DISPENSA D	/0	260,00	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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM IMPRESSORA LEXMARK					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
1579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	421,51	0,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
3779	247063/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, MILHO EM CONSERVA LATA 200G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016, CALDO DE CARNE TEMPERO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 A 1,1KG CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016, LENTILHA EM GRÃO NOVO TI PO I VERDE 500G - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016	PREGÃO ELE 4/2016		0,00	0,00	620,70
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6477	243225/2015	190.749.168-64	14072 - RITA DE CASSIA MOREIRA MEAN	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 6,45 / INSS R\$ 8,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 76,80	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.472,12
6478	243225/2015	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRA DA SILVA BUENO AYRES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,04
6479	254592/2016	295.543.948-70	14073 - SANDRA DA SILVA BUENO AYRES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 8,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 76,80	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.752,16
6480	254592/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RITA DE CASSIA MOREIRA MEAN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,04
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
6531	657/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

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
6533	660/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. BUCHA TRASEIRA, PARAFUSO TRASEIRO . CARRETEL BUCHA, BUCHA DO EIXO, ESPIGÃO DA MOLA, GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS, JUMELO DIANTEIRO, JUMELO TRASEIRO	DE DISPENSA D	/0	506,00	0,00	0,00
6538	672/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. COXIM DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	149,00	0,00	0,00
6541	663/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. ROLAMENTO DIANTEIRO, PIVÔ DA SUSPENSÃO, CUBO DA RODA	DISPENSA D	/0	485,00	0,00	0,00
6562	664/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	197,00	0,00	0,00
6563	658/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. FAROL BAIXO	DISPENSA D	/0	179,90	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
6532	656/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
6534	661/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
6542	673/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE CÂMBIO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6529	645/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. TORNEIRA P/ LAVATÓRIO S/ AREJADOR 1/2" 1193 C33, TORNEIRA P/ LAV ATÓRIO S/ AREJADOR 1/2" 1193 C23, ADAPTADOR C/ FLANGE ANEL VEDAÇÃO 50MM X 1 1/2", TUBO MARROM SOLDÁVEL 1 1/2" BARRA C/ 6,00M, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT, TORNEIRA JARDIM CURTA CROMADA 1130 3/4, VÁLVULA AMERICANA 1610 METAL CROMADA	DISPENSA D	/0	768,65	0,00	0,00
6530	646/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA, CUMEEIRA PAULISTINHA CERÂMICA, FITA MULTIUSO ADESIVA 30CM	DISPENSA D	/0	560,25	0,00	0,00
6546	576/2016	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	. FITA CREPE IMOBILIARIA 50X50, MASSA CORRIDA PVA 18 L, ROLO DE LÃ 23CM, INNER 5L	DISPENSA D	/0	989,20	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									
6521	649/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. ROTOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, POLIA DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA	DISPENSA D	/0	578,00	0,00	0,00
6523	650/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. LÂMPADA DO FAROL, LÂMPADA COM SOQUETE	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
6525	670/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. INDUZIDO DA PARTIDA, BENDIX DA PARTIDA, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	475,00	0,00	0,00
6535	652/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. FAROL BAIXO	DISPENSA D	/0	199,60	0,00	0,00
6536	668/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. COXIM TRASEIRO, ROLAMENTO EIXO PILOTO	DISPENSA D	/0	528,70	0,00	0,00
6537	669/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	317,70	0,00	0,00
6564	664/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ABRAÇADEIRA	DISPENSA D	/0	42,70	0,00	0,00
6565	666/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	78,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4410	360/2016	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME		DISPENSA D	/0	0,00	6.732,00	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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM TUBO METALICO CALANDRADO 45° C/ PINTURA ESPECIAL BRANCA CONEXÃO PARALELA ENCONTRO 70/92CM FIXADA C/ PARAFUSO 75MM 1 ½" E BUCHAS DE AÇO					
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
6539	655/2016	011.238.282/0001-86	14026 - VIDRAUTO SENNA COM DE VIDROS E AC	, FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6522	648/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
6524	651/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO PAINEL	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
6526	671/2016	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
6540	667/2016	011.238.282/0001-86	14026 - VIDRAUTO SENNA COM DE VIDROS E AC	, FRANQUIA PARA TROCA DE VIDRO LATERAL DIREITO	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903995.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6519	639/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DO LEITOR BIOMÉTRICO, LACRE REP E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
6520	641/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DO LEITOR BIOMÉTRICO, LACRE REP E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	990,00	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									
4802	487/2016	018.748.540/0001-13	13073 - BENTO TELA COM DE TELAS E ALAMBR	, INSTALAÇÃO DE 71,00M2 DE TELA ALAMBRADO GALVANIZADO 2 1/2" FIO 1 SENDO 2,50M ALTURA X 28,40M DE EXTENÇÃO C/ BARRAMENTO EM TUBOS 2" PAREDE 1,5MM P/ FIXAÇÃO DA TELA A CADA 2,50M C/ APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA NA COR AZUL ROYAL NOS TUBOS, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO MED 2,10 X 1,30M CONFECCIONADO EM TELA E TUBOS C/ TRANCA EXTERNA APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA NA COR AZUL ROYAL NOS TUBOS	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00
6516	633/2016	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M	, LOCAÇÃO DE 24 METROS DE ANDAIME, SENDO 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,00 METROS E 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,50 METROS, INCLUINDO 12 RODÍZIOS E 9 PRANCHAS METÁLICAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	522,00	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL									
57	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00



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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
02.05.02.13.392.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903969.0111000 - GERAL									
6512	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 - GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2007/2008, ALCOOL/GASOLINA, PLACA DBS -4044 - ST 309	PREGÃO ELE63/2014		350,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
5920	055/2016	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	. PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR CONTRAST GRAFITE, MEDINDO 5,6 5 X 0,60 METROS COM GALERIA, PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR CONTRAST GRAFITE, MEDINDO 4,08 X 1,80 METROS COM GALERIA, PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR CONTRAST GRAFITE, MEDINDO 5,65 X 2,67 METROS COM GALERIA, PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR CONTRAST GRAFITE, MEDINDO 4,08 X 2,67 METROS COM GALERIA	DISPENSA D	/0	0,00	4.984,00	0,00
5945	065/2016	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	. DIVISÓRIA CELULAR C/ MILO TIPO COLMÉIA NA COR CINZA CRISTAL C/ ESTRUTURA PERFIL EM AÇO NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	1.071,00	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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL									
158	227738/2014	031.666.888-54	10150 - IOLANDA FERREIRA	. 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	419,58	0,00
159	228302/2014	261.608.128-82	9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE	. 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	620,19	0,00
162	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA	. 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	355,98	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3492	244130/2015	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		PREGÃO ELE77/2015		0,00	0,00	38.046,45



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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6527	237466/2015	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	. AMOXICILINA 500MG + CLAVULATO DE POTASSIO 125MG, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 200 DOSES, CARVEDILOL 25MG . ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML SERINGA PREENCHIDA		PREGÃO ELE19/2015	2.024,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4961	237585/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. FRASCO -DIET P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS. XILOCAINA GEL C/ LIDOCAINA A 2% TUBO COM 30GR, CONFORME AT A REGISTRO PREÇOS		PREGÃO ELE15/2015	-765,00	0,00	0,00
6555	424/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. MANGUEIRA PU TRIPLA CINZA, TUBO PVC 10,2 X 7,0 MM CINZA, TUBO PU 8,0 X 5,7 MM UREANE 8 SHM AZUL CLARO, TUBO PU 8 X 6 MM SHM AZUL CLARO, TUBO PU 3,0 X 1,6 MM AZUL, TUBO VACUOFLEX RL 1/2" CINZA, TUBO PU 4,0 X 2,6 MM UREANE 4M CRISTAL, TUBO PU 6,5 X 3,5 MM CINZA, TUBO VACUOFLEX RL 3 /4", TUBO PU 3,0 X 1,6 MM CRISTAL		DISPENSA D /0	682,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1043	232964/2014	017.472.278/0001-64	13493 - GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E	. FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 693/2015, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 693/2015, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 693/2015, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 693/2015		PREGÃO ELE16/2015	0,00	0,00	1.656,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6556	425/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO DABI CROMA		DISPENSA D /0	180,00	0,00	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									
6560	571/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO		DISPENSA D /0	430,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4951	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	89,52
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6567	582/2016	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME			DISPENSA D /0	130,00	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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4506	395/2016	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	. EXAME CLÍNICO	DISPENSAS D	/0	-105,00	70,00	0,00
5831	540/2016	001.113.694/0001-36	14039 - TAIWAN HOTEL LTDA	. DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS, INCLUINDO CAFE DA MANHA E TAXA DE SERVIÇO	DISPENSAS D	/0	-132,00	643,50	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE									
2999	250857/2016	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO: 1 BIPAP + BASE AQUECIDA, PARA PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, 10 MESES, PORTADOR DE TRAQUEOSTOMIA E GASTROSTOMIA INTERNADO NA UTI PEDIÁTRICA DO HOSPITAL SANTA MARCELINA, INCLUINDO CIRCUITO INVASIVO, SUPER SET, SENSOR NEO NATA L, COM AS PRESSÕES PRÉ ESTABELECIDAS, NO BREAK, OXÍMETRO NEO NATA, COM 04 VISITAS FISIOTERAPEUTA MÊS	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.450,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903969.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
4931	226851/2014	033.065.699/0001-27	12873 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.642/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO MINIBUS TETO BAIXO 2.3 JET - PLACA DJL -4519, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES ES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA - PLACA DJM-1530, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA - PLACA DJM-1531	PREGÃO ELE47/2014		0,00	13.980,00	0,00
02.06.02.10.301.0043 - RECURSO ESTADUAL - GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0043.2158 - REC EST - CONTROLE GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0043.2158.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0043.2158.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
6528	574/2016	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	. SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES) 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G)	DISPENSAS D	/0	7.800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903001.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6568	0/0	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO ELE42/2015		159,95	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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6561	576/2016	019.694.311/0001-26	13440 - RAFAEL ALBERTO FERREIRA 31322094810	, SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO RACK, CONFIGURAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, SERVIDOR, MODEM, ROTEADOR E SWITCH PARA O SISTEMA ESUS, LIBERAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR, CONFIGURAÇÃO DE REDE SEM FIO E INTERNET JUNTO AO PROVEDOR DE BANDA LARGA, SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE PONTO DE RAMAIS E INSTALAÇÃO DE BLOCOS PARA ORIENTAÇÃO DE CABEAMENTO, LIGAÇÃO DE 2 LINHAS DO QUADRO EXTERNO NO BLOCO DO QUADRO INTERNO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE PABX COM 2 TRONCOS E 8 RAMAIS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SENSOR EXTERNO DSE COM CABO DE 6 VIAS E SIRENE EXTERNA TIPO CORNETA 12dB, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 TVs, COM COLOCAÇÃO DE ANTENA DIGITAL, CONECTORES D E COMPRESSÃO, CABO RG6 MALHA 70% E DIVISORES DE SINAL	DISPENSA D	/0	7.570,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6557	479/2016	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, CANAPÉ, SABORES VARIADOS, MINI FOLHADO, SABORES VARIADOS, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, BOLO SABOR CHOCOLATE, SUCO TIPO NECTAR SABORES DIVERSOS LITRO	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5467	244130/2015	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, INSULINA DETEMIR 100UI/ML - CANETA APLICADORA DESCARTAVEL COM 3ML	PREGÃO ELE77/2015		0,00	0,00	928,35
02.06.02.10.301.0170.2246.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6566	581/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, ADAPTADOR 2P+T NOVO 20A, APARELHO TELEFÔNICO BRANCO S/ CHAVE, PL UG MACHO PRENSA CABO 2P+T 10A	DISPENSA D	/0	332,26	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5471	240147/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO 15W40 P/ MOTOR DIESEL, ÓLEO P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA	PREGÃO ELE48/2015		0,00	0,00	444,04
6559	570/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA, BUCHA DA BANDEJA, PIVÔ DA BANDEJA DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	1.770,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5593	249256/2016	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES		PREGÃO ELE13/2016		0,00	0,00	48.774,00



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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.06.02.10.304.0042.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 02.06.02.10.304.0042.2169.33903018.0530013 - FNS - VISA				, INSETICIDA EM GEL P/ FORMIGAS PRINCIPIO ATIVO IAMETROXAM A 0,01% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 819/2016, INSETICIDA EM GEL BARATICIDA C/ PRINCIPIO ATIVO HIDRAMETILNONA A 2 % SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 819/2016, RATICIDA ANTICOAGULANTE DOSE UNICA EM FORMA DE ISCA INGREDIENTE EG ATIVO DIFETIALONA 0,0025% P/P CX 10KG SACHE C/ 25G, CONFORME ATA R PREÇOS Nº 819/2016, INSETICIDA LIQUIDO C/ IMIDACLOPRIDO 21% E BETACIFLUTRINA 10,5% FRASCO 250ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 189/2016, BIOLARVICIDA INGREDIENTE ATIVO ESPINOSADE CONCENTRAÇÃO 7,48% PASTILHA 1,35G SACHE C/ 250 PASTILHAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 819/2016, BIOLARVICIDA CONCENTRADO EMULSIONAVEL INGREDIENTE ATIVO ESPINOSADE CONCENTRAÇÃO 20,6% FRASCO 1LT, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 819/2016					
5544	238647/2015	007.266.548/0001-27	13692 - VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA	, TIOPENTAL SODICO 1G - CX C/ 25 FRASCO-AMPOLA DE 1G	PREGÃO ELE37/2015		0,00	0,00	853,50
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 02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4924	457/2016	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS ROBBEL SOL. DE PONTO E ACESS	, TAXA DE VISITA, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	343,00
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 02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6515	242175/2015	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 744/2015	PREGÃO ELE62/2015		42.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4373	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO		DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00



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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6446	119870/2016		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-550,00	119.320,00	0,00
6513	254742/2016		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.270,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6518	219/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 07 MICROCOMPUTADORES INCLUINDO DOWNGRADE WINDOWS 7, BACKUP DOS EQUIPAMENTOS ANTIGOS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE USO DA PREFEITURA, CRIAÇÃO DE PERFIL DE USUÁRIOS e DESLOCAMENTO DE 2 MAQUINAS P/ INSTALAÇÃO DE MAQUINAS NOVAS	DISPENSAS D	/0	780,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4879	178/2016	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	. DIVÃ CLINICO P/ EXAME CLINICO (MACA) 1,80X0,65X0,50	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	796,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5976	254135/2016	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2016 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-1.303,00	170.931,00	0,00
6514	254711/2016	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	13.053,00	0,00	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									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
103	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.700,00
104	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.700,00
105	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO					
02.07.02.08.244.0049.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903953.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
106	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE BORDADO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	2.049,84
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									
6306	214/2016	019.980.359/0001-09	13176 - FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	. KIT ENXOVAL P/ BEBES CONTENDO: 01 PCT FRALDA TECIDO C/ 5 UN; 02 BODYS MANGA CURTA; 02 BODYS MANGA LONGA, 03 MACACOES MANGA LONGA, 01 TOALHA DE BOCA, 01 PCT DE FRALDA DESCARTAVEL C/ 24 UN E 01 PCT DE MEIA C/ 03 UN	DISPENSA D	/0	0,00	4.081,00	0,00
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	0,00	6.675,70	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
107	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	5.200,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
6307	213/2016	019.980.359/0001-09	13176 - FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	. KIT ENXOVAL P/ BEBES CONTENDO: 01 PCT FRALDA TECIDO C/ 5 UN; 02 BODYS MANGA CURTA; 02 BODYS MANGA LONGA, 03 MACACOES MANGA LONGA, 01 TOALHA DE BOCA, 01 PCT DE FRALDA DESCARTAVEL C/ 24 UN E 01 PCT DE MEIA C/ 03 UN	DISPENSA D	/0	0,00	3.339,00	0,00
6553	225/2016	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇOES LTDA		DISPENSA D	/0	988,00	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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AVENTAL ACINTURADO HOSPITALAR BRANCO, MANGA LONGA, TAMANHO ÚNICO					
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0049.2227.33903999.0550002 - FNAS - PFMIC / CREAS									
6554	222/2016	020.772.966/0001-54	13667 - ROSANA FERREIRA ROCHA 27179709832	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS MOTIVACIONAIS, ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS, SENDO 5 ENCONTROS COM DURAÇÃO DE 2 HORAS CADA, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	7.200,00	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 02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
109	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	8.470,00
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	0,00	90,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2243.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0050.2243.33903953.0250010 - DRADS - PSE									
110	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	4.840,00
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 02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL									
39	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO PRE93/2014		0,00	10.476,00	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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS					
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL									
161	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA	. 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	213,11	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
6552	459/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, ANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO, ENGATE FLEXÍVEL 60CM, BUCHA DE REDUÇÃO MARRÔM LONGA 1 1/2" X 3/4", LUVA AZUL COM BUCHA RL 3/4" X 1/2"	DISPENSA D	/0	220,98	0,00	0,00
6558	243841/2015	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	. CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PREGÃO ELE74/2015		4.125,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
4818	432/2016	013.695.086/0001-66	12988 - JM TECNICA COMERCIAL E SERVICOS LTD	. BLOCO MEDIDOR WAYNE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
6549	489/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
6550	491/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. RADIADOR COMPLETO	DISPENSA D	/0	145,00	0,00	0,00
6551	492/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
2584	119/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE DA VÁLVULA SOLENOÍDE	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
5861	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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, ÓLEO DIESEL S10						
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL										
6298	471/2016	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	, DENTE CATERPILLAR 930, FAÇA CATERPILLAR 930, PARAFUSO DENTE, POR SEXTAVADA	CA	DISPENSA D	/0	0,00	2.903,80	0,00
6545	323/2016	012.272.760/0001-37	13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PECA	, PASTILHAS DE FREIO		DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
6547	329/2016	052.833.134/0001-97	13960 - AUTO PECAS MIYAMURA LTDA - EPP	, RESERVATÓRIO, TAMPÃO DO RESERVATÓRIO, FILTRO DE ÓLEO, TAMPÃO CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA		DISPENSA D	/0	92,90	0,00	0,00
6548	328/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO		DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS										
02.10.04.15.000 - Urbanismo										
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana										
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS										
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS										
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL										
840	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	-947,09	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES										
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES										
02.12.01.04.000 - Administração										
02.12.01.04.122 - Administração Geral										
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES										
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES										
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA										
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL										
160	225301/2014	813.886.328-53	13179 - RITA APARECIDA BARBOSA	, 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	410,21	0,00
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										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL										
58	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00



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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL									
5318	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.597,02	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
5807	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	801,22	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903007.0111000 - GERAL									
6543	031/2016	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	. ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903028.0111000 - GERAL									
4970	024/2016	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	366,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
1038	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE45/2012		0,00	0,00	34.064,51
SUBTOTAL							840.586,25	1.365.793,28	446.359,10
TOTAL							840.586,25	1.365.793,28	446.359,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



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: 15/08/2016 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 11 de Agosto de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO