



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: 07/10/2016 11:07:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL									
6761	291/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CENOURA EXTRA AA, MAÇA NACIONAL GALA EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHAS, ALFACE LISA TIPO EXTRA, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 6kg, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg	DISPENSA D	/0	0,00	6.710,78	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903912.0111000 - GERAL									
6494	253811/2016	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	. LOCAÇÃO DE GERADOR A DIESEL 80KVA SILENCIADO C/ QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO e CABOS ELETRICOS 50MMX30M	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
8058	252327/2016	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D	. EMOLUMENTOS REFERENTES A ENTREGA DE CERTIDÕES - RECIBO Nº 080367, EMOLUMENTOS REFERENTES A ENTREGA DE CERTIDÕES - RECIBO Nº 081097, DESPESAS COM DILIGÊNCIAS RELACIONADAS AS NOTIFICAÇÕES - PROCESSO Nº 120517/15, EMOLUMENTOS REFERENTES A ENTREGA DE CERTIDÕES - RECIBO Nº 084200, EMOLUMENTOS REFERENTES A ENTREGA DE CERTIDÕES - RECIBO Nº 084646, DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO ESTÂNCIA SÃO DOMINGOS - PROCESSO Nº 120517/15	OUTROS/NÃO	/0	268,96	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	20.468,03
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
6736	120/2016	023.483.566/0001-17	14049 - DAYANE PAULA PEREIRA 37654393806		DISPENSA D	/0	0,00	3.573,90	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: 07/10/2016 11:07:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TONER SAMSUNG D101S, CARTUCHO PRETO HP 21 C9351A/C9351AB, CARTUCHO COLORIDO HP 22 C9352A/C9352AB, CARTUCHO PRETO HP 27 C8727A/C8727AB , CARTUCHO COLORIDO HP 28 C8728A/C8728AB					
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
4464	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	886,70	0,00
8036	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.756,07	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
36	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR	PREGÃO PRE30/2012		0,00	0,00	3.473,60
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	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.226,13
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
5967	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	289,46



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: 07/10/2016 11:07:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6832	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE , DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.037,46
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
8044	252790/2016	629.348.308-10	14141 - EDSON NERI SOBRINHO	, RESTITUIÇÃO PARCIAL DA 2ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR - INSCRIÇÃO SE12050302.000	OUTROS/NÃO	/0	18,47	18,47	0,00
8057	246088/2015	135.197.188-39	10061 - DOURIVAL LUIZ MARINHO DOS SANTOS	, RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11151618.000	OUTROS/NÃO	/0	37,00	0,00	0,00
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903024.0311000 - GERAL									
7682	357/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 230MM C/ PARAFUSO	DISPENSA D	/0	0,00	3.228,00	0,00
02.03.10.04.122.0165.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903099.0311000 - GERAL									
7509	349/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, BARRA ROSCADA F.ZINCADA (P) 5/8, PORCA SEXTAVADA ZINCADA K 5/8	DISPENSA D	/0	0,00	3.120,00	0,00
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
5358	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	73,22
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									



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: 07/10/2016 11:07:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
146	226349/2014	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.829,47
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									
6867	245021/2015	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	. MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G. CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 779/2016, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C / 500G. CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 779/2016	PREGÃO ELE82/2015		0,00	0,00	4.685,00
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 02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5683	580/2016	025.133.986/0001-07	14025 - FELIPE SANTOS DE CAMPOS 42032359871	. INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA CELULAR C/ MIOLO TIPO COLMÉIA, PERFIL EM AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, PAINEL CAIXILHOS TIPO H (COR CINZA CRISTAL E PERFILADOS CINZA EXECUTIVO), PAINÉIS DE 35MM C/ REDUTOR DE SOM DE ATÉ 75%, TAMANHO TOTAL DE 9,25MP, SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE 2 PORTAS DE PASSAGEM C/ MUDANÇA DE ABERTURA PINO 0,80 C/ PINTURA E ACABAMENTO, ADAPTAÇÃO DE PORTA DE PASSAGEM C/ REMOÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA E ADEQUAÇÃO DE QUADRO DE FERRO SUSPENSO P/ REFORÇO DE ABERTURA, REBOCO E PINTURA C/ SEPARAÇÃO DE PAREDES DE ATÉ 100CM, ICLUSO LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO	DISPENSA D	/0	0,00	2.944,75	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES 02.04.04.12.365.0025.1077.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.04.12.365.0025.1077.33903917.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
7663	386/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR 220 VOLTS, TOMADA E CONDUTOR ELÉTRICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
8045	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE12/2016		7.875,98	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: 07/10/2016 11:07:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL				. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					
8046	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RÚCULA, FRESCA EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		6.027,33	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND 02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
8047	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RÚCULA, FRESCA EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		16.328,97	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.04.05.12.361.0029.2139.33903021.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7517	366/2016	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	940,05	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: 07/10/2016 11:07:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7518	365/2016	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	, CAÇAROLA C/ TAMPAS EM ALUMÍNIO 1º LINHA INDUSTRIAL/HOTEL RESISTENTE E INDEFORMÁVEL Nº 28 , CAÇAROLA C/ TAMPAS EM ALUMÍNIO 1º LINHA INDUSTRIAL/HOTEL RESISTENTE E INDEFORMÁVEL Nº 26	DISPENSA D	/0	0,00	810,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7549	719/2016	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, ADAPTADOR CURTO 1 1/2", REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA ACIONADOR, TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA	DISPENSA D	/0	0,00	386,32	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7501	720/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA, INCLUINDO PROCESSO DE DECANTAÇÃO, AJUSTANDO PH E ALCALINIDADE, CHOQUE C/ 10 Kg DE CLORO CLARIFICANTE, 5L DE FLOCULANTE, ASPIRAÇÃO C/ DRENAGEM POR 8Hs REPETIÇÃO DO PROCESSO C/ 5L DE CLARIFICANTE E ALGICIDA, FILTRAR POR MAIS 8Hs e REGULAR O PH, SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PISCINA C/ APLICAÇÃO DE ALGICIDA, CLORO E BARRILHA C/ PROCESSO DE FILTRAGEM E ASPIRAÇÃO DE IMPUREZAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7665	388/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO REGISTRO RAMAL DE ENTRADA DE GÁS E REGULAGEM DAS CHAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7660	729/2016	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	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									
7605	741/2016	003.260.554/0001-16	7871 - PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAG	, REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	3.980,00	0,00
7662	745/2016	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, FIO P/ TELEFONE BLINDADO INTERNO 3 PARES, ARGAMASSA C1 20KG	DISPENSA D	/0	0,00	256,00	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									
7687	757/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	875,40	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: 07/10/2016 11:07:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7688	758/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, JUNTA HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	597,95	0,00
7689	759/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PÉÇAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	69,97	0,00
7690	760/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PÉÇAS AUTOMOTIVAS	, ANEL DA TURBINA	DISPENSA D	/0	0,00	799,60	0,00
7944	747/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SENSOR ELETRICO FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	893,00	0,00
				, REGULADOR DO ALTERNADOR, ESTATOR DO ALTERNADOR, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA, RETENTOR DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00		0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4618	436/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO DIGITAL INCLUINDO LIMPEZA GERAL E SUBSTITUIÇÃO DO LEITOR BIOMETRICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.044,44	0,00
7361	712/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO REPAROS E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	731,85
7362	715/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DO SENSOR DE PAPEL, LACRE REP E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	404,92
7429	716/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
7664	387/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA FILTRO SECADOR, APLICAÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
7666	389/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO À GÁS, INCLUINDO TROCA DO SUPORTE, REFORÇO DAS ESTRUTURAS INTERNAS E LIMPEZA DO QUEIMADOR DO FORNO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	327,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7945	748/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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									
7360	711/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DO LEITOR BIOMETRICO, LACRE REP E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7658	709/2016	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
7659	710/2016	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
8048	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE12/2016		443,16	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: 07/10/2016 11:07:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL 02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL				, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RÚCULA, FRESCA EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO , GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					
8049	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RÚCULA, FRESCA EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO , GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		179,49	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8053	256323/2016	378.464.678-67	14142 - MARIANE ALVES PEINADO		OUTROS/NÃO	/0	8.497,69	8.497,69	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: 07/10/2016 11:07:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 29,75 / VALE TRANSPORTE R\$ 136,83 / INSS R\$ 227,54 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 177,62					
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8055	256482/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	19.198,58	19.198,58	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8054	256435/2016	116.793.257-95	13968 - JANAINA DE OLIVEIRA FERNANDES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - INSS R\$ 6,58 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 73,99 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 509,31	OUTROS/NÃO	/0	1.775,52	1.775,52	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7624	663/2016	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	, PAR DE ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3724	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO PRE25/2013		0,00	0,00	20.300,50
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7530	685/2016	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4779	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE20/2015		0,00	6.025,73	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2226 - REC EST - DOSE CERTA									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA									
6438	244130/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PREGÃO ELE77/2015		0,00	0,00	4.225,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/10/2016 11:07:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LORATADINA 1MG/ML - FRASCO COM 100ML, CARBONATO DE LÍCIO 300MG					
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6745	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	, FILTRO DE AR - FIAT DUCATO CARGO LONGO 2011 MC DIESEL		PREGÃO ELE48/2015	0,00	0,00	133,80
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU 02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
90	245504/2015	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL		DISPENSA D	0,00	0,00	133.157,81
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU 02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
91	245504/2015	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL		DISPENSA D	0,00	0,00	21.919,00
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 02.06.02.10.303.0042.2167.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL 02.06.02.10.303.0042.2167.33903046.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8050	718/2016	004.115.617/0001-03	10274 - SEMINA PRODUTOS EDUC E SERV LTDA E	, ALBUM GRANDE DST CAPA DURA, ESPIRAL TIPO "WIRE -O", 41 PAG COLORIDAS (FRENTE-VERSO) C/ILUSTRAÇÕES		DISPENSA D /0	228,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7612	684/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS			DISPENSA D /0	0,00	0,00	488,70



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: 07/10/2016 11:07:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7613	688/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CORREIA DO ALTERNADOR, TENSOR DA CORREIA COM SUPORTE , JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS, FUZÍVEL VERDE 30 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	46,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
7604	315/2016	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	, CINTA 60MM X 4M, CAPACIDADE 4 TONELADAS VERTICAL, CINTA AMARRAÇA 50MM X 10M, CAPACIDADE 4 TONELADAS, C/CATRACA E TERMINAL DELTA 1, CINTA 80MM X 4M, CAPACIDADE 4 TONELADAS VERTICAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	988,33
7681	524/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TOMADA PADRAO BCO 20A 2P+TERRA	DISPENSA D	/0	0,00	316,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
310	247024/2016	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.696/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUI PE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE TRÊS PEDREIROS, UM ELETRICISTA, UM PINTOR, CINCO SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO), COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS	PREGÃO PRE11/2014		0,00	310.798,22	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
6481	236301/2015	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE32/2015		0,00	0,00	1.332,10
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 02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
122	163992/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		INEXIGÍVEL		0,00	6.632,34	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: 07/10/2016 11:07:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN					
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
8056	244431/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	396,00	99,00	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									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
5713	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-4,00	-4,00	-4,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - 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	191,35	2.790,82
8037	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	918,58	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
7609	101/2016	004.556.128/0001-97	13590 - IRMAOS MARQUES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.600,10	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: 07/10/2016 11:07:08

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA BANDEIRA EM PVC 5MM C/ ADESIVO VINIL FRENTE e VERSO MED 37X14CM + APLIQUE PVC 5MM VERMELHO MED 8,7X18,5CM FRENTE e VERSO, CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA PAREDE EM PVC 5MM C/ ADESIVO VINIL FRENTE MED 41X21CM + APLIQUE PVC 5MM VERMELHA MED 10X21CM FRENTE e VERSO, CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA PAREDE EM PVC 5MM C/ ADESIVO VINIL FRENTE MED 50X20CM + APLIQUE PVC 5MM VERMELHA MED 26,5X12,5CM FRENTE C/ PLACA DISTANCIADORA MED 40X15CM CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA PAREDE EM PVC 5MM C/ ADESIVO VINIL FRENTE MED 80X40CM + APLIQUE PVC 5MM VERMELHA MED 19X40CM FRENTE					
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903039.0111000 - GERAL									
7456	035/2016	012.272.760/0001-37	13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PECA	. TURBINA MOTOR BG5X6400BA	DISPENSA D	/0	0,00	1.950,00	0,00
7622	036/2016	012.272.760/0001-37	13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PECA	. EMBREAGEM C/ MORINGA 365MM, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO	DISPENSA D	/0	0,00	1.991,00	0,00
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							61.271,15	537.776,51	225.614,70
TOTAL							61.271,15	537.776,51	225.614,70

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



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: 07/10/2016 11:07:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

ARUJA, 05 de Outubro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO