



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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Novembro 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 - SUBSÍDIOS 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									
8734	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 - OFÍCIO Nº 1338/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139.248,41
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									
8735	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 - OFÍCIO Nº 1338/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.009,97
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									
8736	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 - OFÍCIO Nº 1338/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.375,56
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									
8737	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 - OFÍCIO Nº 1338/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	292.616,93
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									
8738	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 - OFÍCIO Nº 1338/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87.332,77



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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

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 OUTUBRO/2016 - OFÍCIO Nº 1338/2016					
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									
8739	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 - OFÍCIO Nº 1338/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.750,41
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	0,00	12.639,48
1840	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	0,00	3.680,80
2838	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 - OFÍCIO Nº 1.092/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.783,88
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									
3648	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 - OFÍCIO Nº 1128/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.305,73
4775	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 - OFÍCIO Nº 1184/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.050,00
5414	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	0,00	149.576,04
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	0,00	0,00	7.879,31
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									
8741	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 - OFÍCIO Nº 1338/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74.936,53
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									
5418	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.821,84



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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7408	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 . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 - OFÍCIO Nº 1286/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.154,12
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 02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS 02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
8637	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.327,21
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL									
7529	137/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	. ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML - PACOTE COM 12 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
8399	147/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. SABONETEIRA ABS REFIL 800ML	DISPENSA D	/0	0,00	112,45	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
8397	136/2016	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. SILENCIOSO TRASEIRO, ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	214,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
8751	151/2016	047.374.897/0001-87	609 - ROBERTO SHOJI MAEJI	. GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
1158	231085/2014	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	-30.473,17	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8787	231085/2014	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	26.819,85	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
129	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	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 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
5478	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	310,91	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.000 - Assistência Social 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.01.04.08.244.0004.2107.33903999.0311000 - GERAL									
8251	146/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE VIGILÂNCIA, INCLUINDO PASSAGEM DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	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 02.01.06.04.122.0006.2109 - 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									
8036	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.156,13	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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
8638	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.008,50
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
8747	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - OUTUBRO/2016 (SEGUNDA QUINZENA)	OUTROS/NÃO	/0	718,24	718,24	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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
8639	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.424,03
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
7564	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	144,40	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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
44	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"					
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL									
7579	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	. PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE65/2015		0,00	0,00	1.557,00
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL									
45	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	7.850,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - 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	258,14
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL									
46	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	5.000,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
6832	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.326,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
02.03.06.04.126.0014.2119.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903999.0111000 - GERAL									
8750	021/2016	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, E-CNPJ A1 12 MESES	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL									
8328	016/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER HP CE278AB/CE278A	DISPENSA D	/0	0,00	1.475,00	0,00
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
7554	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14,46	0,00
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
47	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	7.850,00
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									
8743	90027/2003	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0006576 -06.2002.8.26.0045 - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - REGINA HELENA DE ASSIS	OUTROS/NÃO	/0	1.767,24	1.767,24	0,00
02.03.09.04.123.0017.0011 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 02.03.09.04.123.0017.0011.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.09.04.123.0017.0011.33909199.0610010 - TRANSF DEP JUD E ADM - LC 151/2015									
8748	232165/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.115.260,01	2.115.260,01	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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2010 (PRIMEIRA PARCELA - 50%) - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2010 (PRIMEIRA PARCELA - 50%) - SERVIDORES DEMITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2010 (PRIMEIRA PARCELA - 50%) - SERVIDORES AFASTADOS						
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										
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - 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	174.609,47	0,00	
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL										
8115	348/2016	019.009.594/0001-20	12741 - SUELI MARZOLA LOPES - ME	, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 48 POSTES DE CONCRETO 200DAN C/ 10,5M, INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPE TECNICA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.780,00	
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										
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS										
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL										
8640	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.054,24	
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL										
8757	248897/2016	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00	
8785	248897/2016	152.140.498-46	14186 - KARLA CRISTINA VEGA BOLANOS PEIXOT	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00	
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR										
02.04.03.04.000 - Administração										
02.04.03.04.122 - Administração Geral										
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR										
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR										
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL										
48	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	1.100,00	



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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"					
02.04.03.04.122.0021.2126.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905234.0111000 - GERAL									
8147	414/2016	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	. BALANÇA DIGITAL PESADORA CAP 15 KG DIVISÃO 5g PLATAFORMA EM AÇO INOX MED 24X32CM TARA ATÉ 5KG VISOR EM LED VERMELHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.150,00
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	512,16	1.273,83
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8641	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.368,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8758	248897/2016	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8759	248897/2016	073.967.378-50	12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8760	248897/2016	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8761	248897/2016	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8762	248897/2016	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8763	248897/2016	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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									
8752	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE12/2016		31.633,47	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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>				<p>. LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS</p>					
8753	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	<p>. MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS</p>	PREGÃO ELE12/2016		8.096,88	0,00	0,00
<p>02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF 02.04.04.12.365.0025.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0025.2132.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</p>									
8375	784/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	942,20



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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TELA LAJE 3X2 20X20, TUBO PVC ESGOTO 4", BARRA C/ 6M, CANALETA P VC ESTREITA PARA FIOS 2,20M, PARAFUSO MADEIRA 3,8X40 COM BUCHA 6MM					
02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE									
02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905234.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
8131	412/2016	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	, MICRO ONDAS 23L C/ PUXADOR 127V BRANCO, LAVADORA DE ROUPAS SEMI AUTOMATICA 12KG 127V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
8146	413/2016	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	, BALANÇA DIGITAL PESADORA CAP 15 KG DIVISÃO 5g PLATAFORMA EM AÇO INOX MED 24X32CM TARA ATÉ 5KG VISOR EM LED VERMELHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	575,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8642	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.368,01
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7556	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	385,70	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8764	248897/2016	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8765	248897/2016	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8766	248897/2016	082.043.938-06	14104 - LETICIA PEREIRA SILVA SOUZA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8767	248897/2016	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8768	248897/2016	258.918.918-40	13676 - PATRICIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8769	248897/2016	139.293.328-50	9151 - REGIANIA MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8770	248897/2016	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8771	248897/2016	060.296.888-71	10005 - SOLANGE LUCIA SANTANGELO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8772	248897/2016	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8773	248897/2016	053.521.618-11	13649 - RITA DE CASSIA DANTAS VARJAO CHAVE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8774	248897/2016	382.202.828-27	13150 - ALESSANDRA AMORIM MILANI RODRIGUE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8775	248897/2016	331.904.828-70	14145 - CAROLINA ROCHA BENTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8776	248897/2016	218.965.988-46	14185 - LAUDICEIA RODRIGUES DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8777	248897/2016	260.232.058-79	14184 - LUCIA DA SILVA RODRIGUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
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									
8376	783/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	910,00
8377	782/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, FECHADURA EXTERNA 601-602/3	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	199,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903026.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8315	778/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT, LÂMPADA FLUORESCENTE LUZ DO DIA T10 40W	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.475,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5840	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,27	0,00
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									
7546	734/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 06KG - BC	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	29,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
8090	770/2016	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	500,00
8369	792/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE PEDAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	948,00
8370	793/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	967,00
8371	794/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS JOGOS DE LONAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	898,00
8372	795/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	967,00
8373	797/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	205,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8183	254176/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA		PREGÃO PRE44/2016		0,00	0,00	25.950,00



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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO DIESEL S10					
02.04.05.12.361.0169.2245.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7437	724/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	345,00
7439	726/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00
7441	728/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	161,00
7951	752/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	308,00
7952	753/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	364,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8363	423/2016	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLA EM PORTA DE AÇO, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	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									
8754	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		475,19	0,00	0,00
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									
8755	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE12/2016		243,79	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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8643	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102.951,29
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									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8644	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.823,98
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
8645	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.932,32



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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.					
02.05.01.04.122.0036.2146.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.01.04.122.0036.2146.44905299.0111000 - GERAL									
7655	080/2016	011.087.261/0007-00	12643 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC	. CONDICIONADOR DE AR JANELA 18.000 BTU FRIO S/ CONTROLE	DISPENSA D	/0	0,00	3.390,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP									
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS									
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL									
8200	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	. DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 035/036	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59.942,55
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
5344	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.583,44	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL									
3083	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5,96
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
6811	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADM E SERVICOS	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULAS DE TEATRO	PREGÃO PRE43/2016		0,00	0,00	17.395,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
6680	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	113,38	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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
49	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	1.100,00
8634	253768/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 310 - PLACAS: DBS -4037 - TRANSITAR EM LOCAL / HORARIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR -A2-292713-6 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4409902399)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,09
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 02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8646	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.828,31
8647	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.021,08
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
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5422	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE27/2016		0,00	0,00	9.000,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2276	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5,95



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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8254	664/2016	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE VAN 14 LUGARES, IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS MUNICIPIOS DE GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES E SÃO PAULO, AGENDAMENTO COM O SETOR DE AMBULANCIA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8778	248897/2016	876.577.838-34	9879 - JOANA DARCI VERGA SIMAO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8779	248897/2016	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8780	248897/2016	995.205.598-68	14183 - MARCIA FERNANDES DE S SILVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8648	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.710,82
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF									
8649	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.932,93
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE									
8650	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.027,83
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
8756	788/2016	057.532.343/0001-14	10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10M	DISPENSA D	/0	7.600,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010.0530030 - FNS - PMAQ									
8260	703/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	171,00



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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GARRAFA PRESSURIZADA 1000ML, TUBO PVC 10,2 X 7,0MM CINZA, TERMINAL ISOLADO ANEL AM AN-2450	AL				
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
8259	702/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM CADEIRA ODONTOLÓGICA KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
8261	704/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
8262	707./2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO DABI CROMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8605	776/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SEMI - EIXO, SILENCIOSO TRASEIRO, ABRAÇADEIRA, ANEL GRANDE	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8651	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	839,10
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1316	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9,81
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
50	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

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
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"					
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8652	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.400,24
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7678	285/2016	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	. VWA G0522553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA 6QE201511C FILTRO COMBUSTIVEL, VWA N90856001 PARAFUSO, VWA 6Q0/820367B FILTRO, VWA 030129620K FILTRO DE AR, VWA APR096300B REVISÃO, VWA APR020002B ADITIVO, VWA STPST0912 LIMPA CORPO BORBOLETA, OUT G052131 LIMPA PARABRISA, VWA 5U0698151A - PAST FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	726,47
8009	293/2016	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	. VWA G0522553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA 6QE201511C FILTRO COMBUSTIVEL, VWA N90856001 PARAFUSO, VWA 6Q0/820367B FILTRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	302,76
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8189	302/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	. TONER HP CE285A, TONER HP CE505A, TONER SAMSUNG MLT-D205L	DISPENSA D	/0	0,00	3.275,00	0,00
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									
6926	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		0,00	0,00	42.000,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8742	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.570/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	12.786,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7679	286/2016	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	455,00



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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8010	294/2016	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	. MÃO DE OBRA DA REVISÃO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, ALINHAMENT O E BALANCEAMENTO, LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTIVEL . MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	401,20
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7954	291/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS 02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
108	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 CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	-9.090,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2243.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2243.33903022.0250010 - DRADS - PSE									
8711	313/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. LUVA DE LATEX AMARELA TAM G, LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO G N.CIR . C/ 100 UN, BOTA BRANCA CANO CURTO NR 39	DISPENSA D	/0	0,00	962,80	0,00
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0050.2244.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2244.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
7958	298/2016	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP	. CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇOS EMPILHAVEL BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.195,20
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
8653	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.531,83



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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.					
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
8654	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.302,44
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903039.0111000 - GERAL									
8283	029/2016	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO DO TENSOR, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR		DISPENSA D /0	0,00	0,00	440,65
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
8655	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.878,80
8656	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.785,68
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
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL									
8273	541/2016	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME			DISPENSA D /0	0,00	0,00	5.550,00



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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PÃO FRANCÊS 50G, MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE 4,8kg					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
5359	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.883,90	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									
51	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	1.100,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
8781	248897/2016	473.827.405-87	9061 - JOAO VASCO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8782	248897/2016	958.961.558-91	8954 - VITOR ALVES VIANA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8783	248897/2016	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8784	248897/2016	160.264.328-84	13862 - MAURICIO MARQUES BEZERRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
8657	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.052,96
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		PREGÃO ELE32/2015		0,00	0,00	359,84



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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6644	241681/2015	021.082.878/0001-93	13657 - DARC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 , MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE73/2015		0,00	0,00	3.700,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL									
6392	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	632,18	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL									
8744	0/0	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
235	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-350,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
8746	0/0	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8788	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
8789	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

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
8790	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - OUTUBRO/2016					
8791	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
8792	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
8793	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
				, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL									
206	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	78,49	0,00
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									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
8658	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	515,85
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
8659	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.672,81
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	410,21	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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
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									
8037	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.507,69	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									
8339	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.654,62	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									
8206	105/2016	001.286.781/0001-95	11925 - AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVO	, SERVIÇO DE ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.999,75
8274	108/2016	008.342.854/0001-68	9784 - LIGA PAULISTA DE BASKETBALL	, TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE ARBITRAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.450,00
8366	107/2016	021.538.089/0001-14	13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME	, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE ITAPETININGA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SOROCABA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE GUARUJÁ/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE ASSIS/SP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.500,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL									
8660	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	449,66
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
2278	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4,38



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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA					
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL									
8661	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.688,36
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
7592	251945/2016	056.089.790/0001-88	13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	, AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - AIA Nº 325823 - POR ELABORAR LAUDO ENGANOSO NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA O CORTE DE TRINTA E TRÊS ÁRVORES DA VEGETAÇÃO NATIVA ISOLADAS EM UM TERRENO DENTRO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COUNTRY CLUB, TENDO COMO INTERESSADO O SR. VANDERLEI ALELUIA OLIVEIRA		OUTROS/NÃO /0	0,00	600,00	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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL									
7262	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	6.281,93	0,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL									
186	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	1.849,52	0,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL									
6741	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL /0	0,00	144,46	0,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
8364	039/2016	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME			DISPENSA D /0	0,00	0,00	7.538,67



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: 11/11/2016 10:57:02

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, SERVIÇO DE PLANTIO DE 440 MUDAS NATIVAS P/ REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICAS		S				
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO										
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO										
02.15.01.04.000 - Administração										
02.15.01.04.122 - Administração Geral										
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO										
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO										
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS										
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL										
8662	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.003,68	
SUBTOTAL								2.185.253,68	2.340.006,10	1.681.106,11
TOTAL								2.185.253,68	2.340.006,10	1.681.106,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 07 de Novembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO