



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 12:08:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Novembro de 2016									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
8679	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016	-	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.992,64
8680	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016	-	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.992,64
8681	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016	-	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.992,64
8682	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016	-	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.992,64
8683	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016	-	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.992,64
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
8684	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
8685	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
8686	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
8687	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
8688	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
7654	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	968,82	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 12:08:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL									
1259	246958/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	70,65	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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
8800	257344/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.091,87	1.091,87	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL									
8706	022/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CABO DE REDE CAT5e	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
02.03.06.04.126.0014.2119.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.44905235.0111000 - GERAL									
8707	019/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SWITCH 8 PORTAS 10/100	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
8743	90027/2003	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.767,24



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 12:08:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
8201	247558/2016	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	. MULTA POR FAZER FUNCIONAR OBRAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 1.200 M², SUJEITO A LICENCIAMENTO AMBIENTAL, LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AOS MANACIAIS LEGALMENTE ESTABELECIDADA, SEM LICENÇA DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, INCORRENDO NO DISPOSTO DO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO SMA 32/2010 - Nº DO AIIM 272080 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.199.365.061 - PARCELA 09/10, MULTA POR DEIXAR DE CUMPRIR COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA NO TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TCRA Nº 99466/2010, FIRMADO NO PROCESSO Nº 83.136/04, EM 10/11/2010 - Nº DO AIIM 15001614 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.206.773.056 - PARCELA 09/10, MULTA POR NÃO HAVER ENTREGUE NO GRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIII DE MOGI DAS CRUZES, OS MAPAS TRIMESTRAIS CONSOLIDADOS DE TALIDOMIDA (MCT) REFERENTES AO 2º SEMESTRE DE 2011 E O REFERENTE A JANEIRO DE 2012, TENDO SIDO AUTUADO ANTERIORMENTE PELO MESMO MOTIVO, EM 27/11/2013, RESTANDO, AINDA, APÓS A PRESENTE AUTUAÇÃO, A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A ENTREGA DOS MAPAS ACIMA CITADOS, NO MENOR PRAZO POSSÍVEL - Nº DO AIIM 23640 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.208.882.388 - PARCELA 09/10	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.290,48
8801	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 09/2016 - AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 380 - VIVEIRO DE MUDAS	OUTROS/NÃO	/0	13,27	13,27	0,00
8802	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 06/2016, 07/2016 E 08/2016 - ESTRADA DO CONDO. 57 - PRAÇA DA JUVENTUDE	OUTROS/NÃO	/0	78,27	78,27	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	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.115.260,01
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
8806	255010/2016	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE		PREGÃO PRE49/2016		33.768,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 11/11/2016 12:08:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

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
8807	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO , CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	PREGÃO PRE49/2016		39.711,00	0,00	0,00
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 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8604	431/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE 3 REGISTROS RAMAIS E REGULAGEM DAS CHAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00
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									
4968	439/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO DIGITAL, INCLUINDO LIMPEZA GERAL E SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DA BOBINA	DISPENSA D	/0	0,00	1.324,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8795	241285/2015	410.142.688-00	14188 - BRUNA DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 81,93	OUTROS/NÃO	/0	2.867,57	2.867,57	0,00
8796	241285/2015	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE BRUNA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	32,77	32,77	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8374	785/2016	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MESA DE SOM 8 CANAIS MXS 811, INCLUIND TROCA DE POTENCIÔMETROS E KNOBS, REVISÃO GERAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POTÊNCIA DE SOM WATTSSOM DBK 720, INCLUINDO TROCA DE JACK, RESSOLDAGEM DA PLACA, CANAL DE SOM	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
8089	769/2016	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.011,80	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 12:08:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8367	791/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. TURBINA COMPLETA, ARRUELA PRESSÃO TURBO, CALÇO PRESSÃO TURBINA, KIT REPARO E JUNTAS TURBINA MWM, PARAFUSO PRESSÃO TURBO, ABRAÇADEIRA PRISILHA PRESSÃO TURBO, ARRUELA DUPLA TURBO, COLA TURBO	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
8703	807/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. 2ª MOLA DIANTEIRA PARABÓLICA, ESPIGÃO DIANTEIRO . BANDEJA DA SUSPENSÃO, PIVÔ DA SUSPENSÃO, HOMOCINÉTICA LADO DA RODA	DISPENSAS D	/0	0,00	805,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
8368	790/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
8704	806/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
8705	805/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSAS D	/0	0,00	320,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5620	441/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	. MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, INCLUINDO LIMPEZA GERAL E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA PRINCIPAL	DISPENSAS D	/0	0,00	1.788,10	0,00
6731	247/2016	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	. SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.000,00
6732	248/2016	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	. SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.000,00
6733	249/2016	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	. SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.000,00	0,00
6734	250/2016	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	. SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.000,00
6735	251/2016	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	. SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
8730	255217/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 310 - PLACAS: DBS-4037 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO JT-A1-279624-7 - CONDUTOR: MAURO CESAR DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	191,53
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8733	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 11/11/2016 12:08:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8665	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	290,40
8666	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	290,40
8667	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
8668	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
8669	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
8712	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
8799	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
8334	768/2016	007.179.031/0001-09	10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -	, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EG PCT C/ 7 UN, FRALDA GERIATR ICA DESCARTAVEL TAM M PCT C/ 8 UN	DISPENSA D	/0	0,00	5.668,99	0,00
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									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903916.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8022	700/2016	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298		DISPENSA D	/0	0,00	7.860,00	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 12:08:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA, INCLUINDO ENTRADA E QUADRO DE ENERGIA, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE PROTETORES ANTISURTO					
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6682	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	51,61	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8808	242213/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	. ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME AT A REG PREÇOS Nº 776/2015	PREGÃO ELE71/2015		616,00	0,00	0,00
8809	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		1.834,00	0,00	0,00
8810	247063/2015	021.541.210/0001-67	13839 - DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	. BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM 200g, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016	PREGÃO ELE 4/2016		1.320,00	0,00	0,00
8811	248397/2016	082.330.937/0001-90	13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP	. BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 834/2016, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, ACHOCOLATADO EM PÓ 1000 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 834/2016, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PACOTE ALUMIZADO C/ 1,0 KG, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 834/2016	PREGÃO ELE25/2016		13.744,00	0,00	0,00
8812	319/2016	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. ARROZ TIPO I AGULHINHA - FARDO 6 X 5KG, FEIJÃO CARIOCA - FARDO 30 X 1KG	DISPENSA D	/0	5.397,34	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7953	292/2016	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	119,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8803	257519/2016		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	119.970,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 11/11/2016 12:08:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2016 - CONTA CORRENTE					
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8124	256644/2016	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-300,00	17.217,00	0,00
8196	256773/2016	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-200,00	2.560,00	0,00
8804	257525/2016	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	6.175,00	0,00	0,00
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 PROFÍSS 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
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
8116	299/2016	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	, CONFECCÃO DE CAMISETA POLO 100% ALGODÃO MANGA CURTA TRADICIONAL E FECHAMENTO C/ BOTOES FRONTAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.290,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
8794	0/0	015.131.560/0001-52	14048 - CONSELHO ARQUITET URBANISMO SAO P	, RECOLHIMENTO DE RRT Nº 6381791 REFERENTE A APROVAÇÃO DA UBS NOVA ARUJA JUNTO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO, RECOLHIMENTO DE RRT Nº 6381763 REFERENTE A APROVAÇÃO DO CS II JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS , RECOLHIMENTO DE RRT Nº 6381750 REFERENTE A APROVAÇÃO DA MATERNIDADE JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, RECOLHIMENTO DE RRT Nº 6381734 REFERENTE A APROVAÇÃO DA UBS NOVA ARUJÁ JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, RECOLHIMENTO DE RRT Nº 6381710 REFERENTE A APROVAÇÃO DA UBS JARDIM FAZENDA RINÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, RECOLHIMENTO DE RRT Nº 6381689 REFERENTE A APROVAÇÃO DA UBS JARDIM REAL JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS - MEMORANDOS Nº 133/2016 E Nº 136/2016 (SECRETARIA DE OBRAS)	OUTROS/NÃO	/0	501,48	501,48	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									



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 12:08:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL									
8710	538/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. AÇUCAR REFINADO FARDO 10X1Kg, CAFÉ À VÁCUO EXTRA FORTE 10X500GR	DISPENSA D	/0	0,00	1.375,10	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
8805	243841/2015	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	. CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PREGÃO ELE74/2015		2.750,00	0,00	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903024.0111000 - GERAL									
7528	340/2016	061.431.037/0001-69	11627 - FAMILIA MERCATUDO SUCATAS E TRANSP	. BARRA FERRO CHATA 2 1/2" X 1/4" - 24MTS, BARRA FERRO MACIÇO TREFILADO 32MM - 20MTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
8267	543/2016	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL PC FBO 72/2	DISPENSA D	/0	0,00	103,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.06.000 - Segurança Pública									
02.10.07.06.181 - Policiamento									
02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8340	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	. CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - OUTUBRO/2016 - 01 COMANDANTE E 71 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 099/3.4/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.600,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
8813	255984/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	68,09	68,09	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 12:08:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MULTA DE TRÂNSITO - ST 297 - PLACAS: EEF -3916 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO HR-A2-376138-6 - CONDUTOR: ADÃO VAGNER URSINO DA SILVA					
SUBTOTAL							232.221,66	61.415,39	2.173.731,36
TOTAL							232.221,66	61.415,39	2.173.731,36

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

ARUJA, 08 de Novembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO