



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

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
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2015									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
7648	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	212,53	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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
5448	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,22	0,00
5448	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	180,55	0,00
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
1365	235732/2015	004.962.229/0001-68	12780 - NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERLIGAÇÃO VIA RÁDIO DA REDE DE DADOS DO PAÇO MUNICIPAL COM O SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, INCLUINDO LOCAÇÃO DE 02 RÁDIOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, TROCA GARANTIDA EM CASO DE QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E TELEFÔNICO	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
1991	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.654,99	0,00
5518	225209/2014	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE59/2014		0,00	27.079,53	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

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
4707	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	144,63	0,00
4707	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9,01	0,00
8662	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	75,26	0,00
8662	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	125,35	0,00
8662	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
36	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	2.106,34	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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL									
52	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	2.425,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
5459	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	74,22	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
37	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	928,92	0,00
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									
7745	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	1.097,06	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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"					
02.03.06 - 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									
69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEAADOR - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEAADOR - TOTAL: 26 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	17.279,95
264	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	130,09	0,00
1996	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.266/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 15 MESES	PREGÃO PRE45/2011		0,00	0,00	6.200,00
8643	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	45,53	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									
1997	001/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - MEMORANDO Nº 001/2015 (DEPARTAMENTO JURÍDICO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,75
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									
8648	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	39,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

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
8648	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MAIS EDUCACIONAL GESTÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA - NOTA FISCAL 043	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39,90	0,00
8649	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MAIS EDUCACIONAL GESTÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA - NOTA FISCAL 043	OUTROS/NÃO	/0	0,00	355,73	0,00
8649	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - NOTA FISCAL 11652	OUTROS/NÃO	/0	355,73	0,00	0,00
8650	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAR SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL 2101	OUTROS/NÃO	/0	18,49	0,00	0,00
8650	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAR SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL 2101	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18,49	0,00
8651	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAR SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL 2102	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18,49	0,00
8651	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAR SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL 2102	OUTROS/NÃO	/0	18,49	0,00	0,00
8652	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAR SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL 2103	OUTROS/NÃO	/0	12,94	0,00	0,00
8652	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAR SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL 2103	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12,94	0,00
8653	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10421	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37,44	0,00
8653	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10421	OUTROS/NÃO	/0	37,44	0,00	0,00

02.03.10 - FUNDIP

02.03.10.04.000 - Administração

02.03.10.04.122 - Administração Geral

02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL

7536	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	637,28
------	------------	---------------------	--	---------------------------------	------------	----	------	------	--------

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO

02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO

02.04.01.04.000 - Administração

02.04.01.04.122 - Administração Geral

02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO

02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA

02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL

219	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	526,05
-----	-------------	----------------	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	--------

02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL

8263	486/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105					
02.04.01.04.122.0018.2123.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903995.0111000 - GERAL									
8331	491/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA HP DESKJET F4280, INCLUINDO TROCA DO ATUADOR DE PAPEL E LIMPEZA GERAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO TROCA DAS ENGRANAGENS DE TRACIONAMENTO MECÂNICO E REPARO NA UNIDADE FUSORA	DISPENSA D	/0	0,00	428,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
38	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	791,25	0,00
368	232512/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	-7.470,00	0,00	0,00
4563	330/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	, EXAME CLÍNICO / VISUAL, EXAME DE AUDIOMETRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
8655	232512/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.610,00	0,00
8655	232512/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	46.440,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
4568	231259/2014	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	, KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 647/2014	PREGÃO ELE89/2014		0,00	0,00	1.456,56
6627	22948/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	, ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME AT - A REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLEST EROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500GR - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014	PREGÃO ELE72/2014		0,00	0,00	2.807,00
6767	360/2015	069.175.511/0001-40	13591 - SORVETERIA BOLA DE PRATA LTDA - ME	, SORVETE TIPO PICOLÉ CONSTITUÍDO POR POLPA DE FRUTA E/OU SUCO DE FRUTA SABOR UVA A BASE DE AGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.875,00
6910	231259/2014	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME		PREGÃO ELE89/2014		0,00	0,00	439,28



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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 647/2014									
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7687	485/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, REGISTRO GAVETA BRUTO 3"	DISPENSA D	/0	0,00	476,54	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0025.1077.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.04.12.365.0025.1077.44905234.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
8661	241087/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE63/2015		13.300,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8264	487/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2875/D116, RECARGA DE TONER SAMSUNG D209, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER SAMSUNG D101	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	940,00
8265	488/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER KYOCERA TK137, RECARGA DE TONER SAMSUNG D101, RECARGA DE TONER HP CB 436A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
8266	489/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	, RECARGA DE TONER KYOCERA TK137, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5519	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	4.772,68	0,00
5520	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	4.772,68	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
82	214580/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		CONVITE	31/2013	-7.336,76	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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.547/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7343	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SÍDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE68/2012		0,00	1.034,30	0,00
8262	445/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS1110, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE FUSORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8267	501/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA HP DESKJET F4280, INCLUINDO TROCA DO ATUADOR DE PAPEL E LIMPEZA GERAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP C4480, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOR DE PAPEL E LIMPEZA GERAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO TROCA DAS ENGRENAGENS DE TRACIONAMENTO MECÂNICO E REPARO NA UNIDADE FUSORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	588,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8167	236622/2015	292.250.588-02	13582 - SIDNEIA GONCALVES FERREIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
7955	510/2015	011.873.987/0001-75	13145 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEEA -	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
39	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	128,65	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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028.0111000 - GERAL									
6842	095/2015	007.705.389/0001-10	8125 - RECONSEG MONITORAMENTO ELETRONIC	, BATERIA SELADA 12V X 7A, SIRENE PARA ALARME, SENSOR DE PRESENC	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00
6844	096/2015	007.705.389/0001-10	8125 - RECONSEG MONITORAMENTO ELETRONIC	, BATERIA SELADA 12V X 7A, SIRENE PARA ALARME, SENSOR DE PRESENC	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00
6846	097/2015	007.705.389/0001-10	8125 - RECONSEG MONITORAMENTO ELETRONIC	, BATERIA SELADA 12V X 7A, SIRENE PARA ALARME, SENSOR DE PRESENC	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	500,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL									
5450	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.082,55	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
6841	087/2015	007.705.389/0001-10	8125 - RECONSEG MONITORAMENTO ELETRONIC	, CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS, TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,00
6843	090/2015	007.705.389/0001-10	8125 - RECONSEG MONITORAMENTO ELETRONIC	, CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS, TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,00
6845	091/2015	007.705.389/0001-10	8125 - RECONSEG MONITORAMENTO ELETRONIC	, CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS, TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,00
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL									
7651	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	833,59	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
40	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSAS D		0,00	469,95	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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
96	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		0,00	3.868,50	0,00
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 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6855	227064/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	. ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG	PREGÃO ELE58/2014		0,00	0,00	1.800,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7409	240515/2015	004.106.730/0001-22	12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI	. FÓRMULA NÃO ALERGICA À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES 400G CONFORME ATA REGISTRO Nº 732/2015	PREGÃO ELE55/2015		0,00	1.300,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8625	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.530,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
7457	237466/2015	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	. ÓLEO MINERAL100ML	PREGÃO ELE19/2015		0,00	1.500,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ 02.06.02.10.301.0042.2218.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.301.0042.2218.33903025.0530030 - FNS - PMAQ									
8234	647/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00



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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8243	795/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, LAMPADA H3 , MANGUEIRA DO SUGADOR (TUBO PVC 10,2 X 7,0MM CINZA), TUBO PU 4,0 X 2,6MM UREANE 4M CRISTAL, FILTRO DO SUGADOR, CONEXÃO Y MACHO 1/4 X 6, , TUBO PU 4,0 X 2,6MM UREANE 4M SHM AZUL CLARO	DISPENSA D	/0	0,00	235,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.06.02.10.301.0042.2218.33903026.0530030 - FNS - PMAQ									
8241	793/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, GARRAFA PRESSURIZADA 1000ML TERCEIRIZADA	DISPENSA D	/0	0,00	35,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0042.2218.33903039.0530030 - FNS - PMAQ									
8269	796/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BATERIA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
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									
7354	716/2015	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FORNO MICROONDAS INCLUINDO TROCA DO MAGNETROM E DO FUSIVEL DE ALTA	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
8235	648/2015	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
8242	792/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO DABI CROMA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
8244	794/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MÃO DE OBRA TROCA FILTRO SUGADOR, MÃO DE OBRA TROCA CONEXÃO Y	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.06.02.10.301.0042.2218.44905234.0530030 - FNS - PMAQ									
8659	241087/2015	020.025.362/0001-44	13655 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI -	, SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000	PREGÃO ELE63/2015		2.450,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS 02.06.02.10.301.0042.2223.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0042.2223.33903016.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
7566	754/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER PARA IMPRESSORA HP CÓD CE278A	DISPENSA D	/0	0,00	1.349,00	0,00
02.06.02.10.301.0043 - RECURSO ESTADUAL - GLICEMIA 02.06.02.10.301.0043.2158 - REC EST - CONTROLE GLICEMIA 02.06.02.10.301.0043.2158.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0043.2158.33903009.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
7563	232899/2014	002.060.549/0001-05	13360 - FBM IND FARMACEUTICA LTDA		PREGÃO ELE14/2014		0,00	5.200,00	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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FITA COM ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONF ATA DE REG PREÇOS Nº 684/2015					
02.06.02.10.301.0043.2158.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0043.2158.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
7564	232899/2014	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	. SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES) 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G), CONF ATA REG PREÇOS Nº 685/2015	PREGÃO ELE	14/2014	0,00	0,00	5.100,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8232	645/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. MANGUEIRA DO SUGADOR (TUBO PVC 10,2 X 7,0MM CINZA), RESERVATORIO PET 1L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8233	646/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
8245	808/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. REPOSIÇÃO DO ROTOR	DISPENSA D	/0	0,00	147,00	0,00
8246	807/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. CONserto DA MOLA DE SUSTENTAÇÃO DO AGITADOR	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.1071 - REC FNS - EQUIP MÉDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0042.1071.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.302.0042.1071.44905234.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
8660	241087/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SCANER DE DEPARTAMENTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	63/2015	14.340,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
5478	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	615,76	0,00
02.06.02.10.303.0042.2167.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.303.0042.2167.44905235.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8657	241087/2015	020.025.362/0001-44	13655 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI -		PREGÃO ELE	63/2015	3.000,00	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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903025.0530013 - FNS - VISA									
8105	763/2015	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCI	, CONTATOR, ÓLEO LUBRIFICAÇÃO, VELA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	214,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903917.0530013 - FNS - VISA									
7355	717/2015	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME	, MANUTENÇÃO DE FORNO MICRO -ONDAS ELECTROLUX, INCLUINDO TROCA DA MEMBRANA	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2169.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.44905234.0530013 - FNS - VISA									
8658	241087/2015	020.025.362/0001-44	13655 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI -	, SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000	PREGÃO ELE63/2015		490,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8270	797/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	322,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8271	798/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR, LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7649	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	717,25	0,00
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									
41	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	380,74	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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS									
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7479	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	331,50
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7774	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	549,96
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3867	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	393,03	0,00
3867	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	74,01	0,00
8663	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.021,05	0,00
8663	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,79	0,00
8663	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	7.000,00	0,00	0,00
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									
701	232508/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
8626	232508/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	900,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
7632	239726/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		PREGÃO ELE43/2015		0,00	9.271,75	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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA DE REGISTRO. BETERRABA SEMI FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO. CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GÊMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO. COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA DE REGISTRO, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO. MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA DE REGISTRO. MAMÃO HAWAII, GRAUADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO. OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO. PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO. REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO 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. TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME A TA DE REGISTRO						
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA										
8114	366/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, DESINFETANTE EUCALIPTO 1 LITRO, SABONETE ANTI SEPTICO 800ML	DISPENSA D	/0	0,00	2.480,00	0,00	
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS										
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB										
7736	333/2015	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	, CHOCOLATE MEIO AMARGO, BARRA COM 1 KG, CHOCOLATE GRANULADO, PACOTE COM 03 KGS, LIGA NEUTRA, POTE COM 200 GRAMAS, EMULSIFICANTE POTE COM 200 GRAMAS, LEITE DE COCO, FRASCO COM 200ML, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, PACOTE COM 01 KG, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO TIPO BOLINHA, PACOTE COM 01 KG, COCO RALADO, PACOTE COM 0 1 KG, REFRIGERANTE 2 LITROS SABORES DIVERSOS, PACOTE COM 06 UNIDADES , PIRULITO SABOR MORANGO, PACOTE COM 100 UNIDADES, BALA DE GOMA MIST A MASTIGÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES, CHANTILY LIQUIDO TIPO MIX, EMBALAGEM TETRA PACK COM 01 LITRO, CHOCOLATE EM PÓ SOLUVEL, CAIXA COM 200 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.977,50	0,00	
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS										
02.07.02.08.244.0050.2184.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0050.2184.33903007.0250010 - DRADS - PSE										
7966	361/2015	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -		DISPENSA D	/0	0,00	2.366,00	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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE				. KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE RECHEADO DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJÃO EM PÃO DE HOT -DOG 110g; 01 SUCO TP 200ML (NECTAR ou SOJA), 01 MAÇA, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE					
7582	265/2015	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	. MOCHILA ESCOLAR DORSAL C/ ALÇA UNISSEX CORES DIVERSAS C/ BOLSO FRONTAL E ZIPER	DISPENSA D	/0	0,00	4.140,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2185.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
7583	265/2015	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	. MOCHILA ESCOLAR DORSAL C/ ALÇA UNISSEX CORES DIVERSAS C/ BOLSO FRONTAL E ZIPER	DISPENSA D	/0	0,00	2.760,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2228 - REC EST - PPB - IDOSO 02.07.02.08.244.0050.2228.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2228.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
6774	230793/2014	014.809.182/0001-50	13294 - ROFRAN FOOD COM E IND DE PROD LAC	. LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VITAMIDAS A E D PCT C/ 1,0 KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 651/2014	PREGÃO ELE00/2014		0,00	0,00	2.358,00
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 02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL									
274	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,03	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
42	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	208,60	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL									
698	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	2.910,00



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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS					
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL									
275	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	161,29	0,00
8644	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	68,64	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
43	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	165,50	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
7671	057/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
7725	060/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL									
4694	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	166,99	0,00
4694	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	116,35	0,00
8645	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	192,17	0,00
8645	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	49,75	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
7471	371/2015	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT		DISPENSA D	/0	0,00	7.971,00	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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL</p>									
6113	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ÓLEO MINERAL 10W HIDRÁULICO TB 200L					
<p>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.000 - Administração 02.10.08.04.122 - Administração Geral 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL</p>									
				. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	178,06	0,00
<p>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL</p>									
8273	403/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. HOMOCINÉTICA LADO DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	207,70	0,00
<p>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 02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</p>									
45	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	182,97	0,00
704	232510/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
8622	232510/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
<p>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 02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</p>									
4759	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	238,82	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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
46	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	350,86	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL									
5460	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	271,38	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
47	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	143,82	0,00
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									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
48	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	774,98	0,00
SUBTOTAL							73.696,23	118.525,70	66.849,33
TOTAL							73.696,23	118.525,70	66.849,33

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 19/11/2015 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 17 de Novembro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO