



# 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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Abril de 2016</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2215	060/2016	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	, AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg MARCA: MAIS DOCE	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	390,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
210	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	135,50
210	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	135,50	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
405	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	558,00	0,00
427	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,00	0,00
449	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCI/2013		0,00	0,00	67.301,10
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2877	072/2016	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M		DISPENSAD	/0	0,00	596,00	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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TELA BICO INJETOR, CORPO DA BORBOLETA					
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2878	073/2016	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, LIMPEZA DE BICOS INJETORES	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
211	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	791,30
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.44905206.0111000 - GERAL</b>									
935	013/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO 110 VOLTS, ESTABILIZADOR 300Va BI VOLT, APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.165,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903200.0311000 - GERAL</b>									
2952	076/2016	011.460.559/0001-10	13814 - MEGA APOIO IND E COM DE MOVEIS - EIRE	, COBERTOR DE CASAL COMPOSTO 40% POLIESTER, 30% ACRÍLICO e 30% ALGODÃO MED 1,80 X 2,10 C/ DEBRUM DOS 4 LADOS EM TECIDO SINTETICO DUPLA FACE CORES DIVERSOS	DISPENSA D	/0	3.720,00	0,00	0,00
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL</b>									
212	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	207,46
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
168	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,02	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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
213	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	875,23
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>									
214	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	611,25
214	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	448,42	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2968	022/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 MOTOR A GASOLINA	DISPENSA D	/0	168,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.000 - Administração</b> <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2935	250649/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.241,81
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
406	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.232,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

## 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
420	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	838,00	0,00
428	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	456,00	0,00
433	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,00	0,00
443	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	280,00	0,00
456	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	303,80	0,00
462	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,00	0,00
462	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,14
467	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	708,00	0,00
2976	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	208,00	0,00
2976	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	25.000,00	0,00	0,00
2993	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	56,00	0,00
2993	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL</b>									
215	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	367,90
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
132	191245/2011	010.943.095/0001-30	12104 - SETE MEIA TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 1.000 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO PRE34/2012		0,00	0,00	6.008,44
216	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	777,80
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL</b>									
217	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,03



# 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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	424,82
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
142	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.290,66
142	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	580,80	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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
219	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	171,87
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
407	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	764,79	0,00
434	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	191,40	0,00
446	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

## 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
450	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,50	0,00
2273	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,80	0,00
2977	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.412,00	0,00
2977	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	25.000,00	0,00	0,00
2990	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	500,00	0,00	0,00
2990	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	33,44	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

#### 02.03.09.04.123.0017.0005 - 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

2902	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 13583	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,73
2903	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1361	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32,90
2904	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 080	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175,72
2905	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 081	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83,22
2906	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 082	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,88
2907	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE HARUS CONSTRUÇÕES LTDA EPP - NOTA FISCAL 1426	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	206,96
2908	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 582	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97,68
2909	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME - NOTA FISCAL 1737	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,71
2910	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 10555	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.789,82
2911	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 241	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123,21
2912	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 243	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416,52
2913	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 251	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416,52
2914	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 263	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416,52
2915	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 272	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,75
2916	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 10726	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	681,79

### 02.03.10 - FUNDIP

#### 02.03.10.04.000 - Administração

#### 02.03.10.04.122 - Administração Geral

#### 02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

#### 02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

#### 02.03.10.04.122.0165.1085.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

#### 02.03.10.04.122.0165.1085.33903024.0311000 - GERAL

1090	240889/2015	037.227.550/0001-58	13662 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M		PREGÃO ELE68/2015		0,00	3.500,00	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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 100WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO					
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
220	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	970,74	0,00
220	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.307,61
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL</b>									
408	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.012,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903995.0111000 - GERAL</b>									
2729	231/2016	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4600	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL</b>									
221	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	339,97
221	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	339,97	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL</b>									
222	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	823,98	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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
222	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE , DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	823,98
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>									
1579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	1.271,95	0,00
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1852	071/2016	004.106.730/0001-22	12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI	, FÓRMULA INFANTIL A BASE DE 100% AMINOÁCIDOS LIVRES NÃO ALERGÊNIC OS, NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PÓ ISENTA DE PROTEÍNA LÁCTEA, LACTOSE , GALACTOSE, FRUTOSE E SACAROSE LATA 400GR (NEOCATE LCP)	DISPENSA D	/0	0,00	6.948,00	0,00
1976	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU ( TIPO CHOCOLATE ) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONAD A EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁST ICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTR O DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		0,00	0,00	34.224,15
2634	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS MARCA: CEAGESP / FRUTAS MM, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS MARCA: CEAGESP / FRUTAS MM, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA E M CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS MARCA: CEAGESP / FRUTAS MM, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS MARCA: CEAGESP / FRUTAS MM, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS MARCA: CEAGESP / FRUTAS MM, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, CO POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME A TA REGISTRO DE PREÇOS MARCA: CEAGESP / FRUTAS MM, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS MARCA: CEAGESP / FRUTAS MM	PREGÃO ELE11/2015		0,00	35.519,76	0,00
2635	237277/2015	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE17/2015		0,00	37.856,00	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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2635	237277/2015	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS MARCA: FRIBOI, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS MARCA: FRIDEL, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS MARCA: COPACOL, PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS MARCA: COPACOL	PREGÃO ELE17/2015		0,00	24.199,92	0,00
2638	247063/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS MARCA: FRIBOI, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS MARCA: FRIDEL, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS MARCA: COPACOL, PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS MARCA: COPACOL	PREGÃO ELE 4/2016		0,00	2.716,00	0,00
2639	247063/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 800 Gr A 1Kg, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016 MARCA: TECNUTRI	PREGÃO ELE 4/2016		0,00	1.358,00	0,00
2688	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 800 Gr A 1Kg, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016 MARCA: TECNUTRI	PREGÃO ELE11/2015		0,00	39.581,69	0,00
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2107	092/2016	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU ( TIPO CHOCOLATE ) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2726	267/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO HOT DOG C/ RECHEIO D E BLAQUET DE PERU QUEIJO PRATO e MARGARINA 120G; 01 SACHE DE BOLACHA SALGADA SABOR ORIGINAL, 02 SUCOS FRUTAS (UVA/PESSEGO), 01 MAÇA, 01 GUARDANAPO e 01 EMBALAGEM PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	496,00



# 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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BLOCO PADRÃO 15 SEMI APARENTE 14X19X39, BLOCO PADRÃO 20 SEMI APARENTE 19X19X39					
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
435	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	26,56	0,00
444	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	420,00	0,00
451	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,00	0,00
457	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,93	0,00
463	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	211,20	0,00
471	247082/2016	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,00	0,00
1270	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	160,00	0,00
2265	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	33.086,00	0,00
2267	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.280,00	0,00
2268	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.824,00	0,00
2271	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BRÉDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	512,00	0,00
2985	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.051,84	0,00
2985	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	0,00	0,00
2988	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	0,00	0,00
2988	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.406,67	0,00
2991	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	168,80	0,00
2991	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2563	106/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, FILTRO DE ÁGUA H-10P2 3/4" - M10CTO	DISPENSA D	/0	0,00	245,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
131	232217/2014	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.583/2013 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA EDUCACIONAL, COM A CONVENIADA, RESPONSÁVEL PELA CRECHE ACALANTO, COM CAPACIDADE DE, EM MÉDIA, 210 (DUZENTAS E DEZ) VAGAS DESTINADAS A ABRIGAR CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.000,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2995	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES		DISPENSA D	/0	21.748,44	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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINÇÃO									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
64	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 SIDÔNIA NASSER DO PRADO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI	PREGÃO ELE68/2012		0,00	0,00	1.034,30
1822	164/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, SUBSTITUIÇÃO DO LEITOR BIOMETRICO SAGEM, MANUTENÇÃO HORA TECNICA E KM RODADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.618,31
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
422	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.746,40	0,00
430	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.152,40	0,00
452	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	784,10	0,00
458	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	196,03	0,00
464	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	303,50	0,00
464	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,00
2266	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	69.737,40	0,00
2269	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.008,00	0,00
2270	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.491,00	0,00
2272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.168,00	0,00
2274	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,00	0,00
2983	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.476,00	0,00
2983	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	0,00	0,00
2984	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	0,00	0,00
2984	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.583,60	0,00
2987	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	478,60	0,00
2987	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00
2989	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	0,00	0,00
2989	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.989,17	0,00
2992	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	532,50	0,00
2992	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1821	163/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, SUBSTITUIÇÃO DO DISPLAY, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS 006B130GV2PC ASS TECNICA 30CM, HORA TECNICA E KM RODADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	718,95
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.1083 - REC FNDE - CAMINHO DA ESCOLA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.1083.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.1083.44905248.0522008 - FNDE - VEICULO TRANSP ESCOLAR</b>									
2975	226184/2014	001.844.555/0005-06	13250 - IVECO LATIN AMERICA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	150.000,00	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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS ESCOLAR COM 01 (UMA) ÁREA RESERVADA (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2013/FNDE/MEC - CONTRATO Nº 2.685/2014					
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2953	278/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TESTE DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
2954	279/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇO DE USINAGEM DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.755,85
223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.040,17	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
65	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE57/2014		0,00	126.217,50	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
2724	258/2016	021.179.638/0001-01	13351 - MY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	. BROCAS VÍDEA COM 13 PEÇAS, CHAVE GRIFO 18", BROCAS AÇO RÁPIDO CO M 7 PEÇAS, CADEADO 25MM, DISCO DE CORTE 12 4.1/2, ALICATE UNIVERSAL, ESPUMA EXPANSIVA 480 GRAMAS, DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.228,69
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
411	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.044,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

## 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
423	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,00	0,00
447	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	170,00	0,00
459	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	364,20	0,00
465	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,00	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903001.0111000 - GERAL</b>									
2958	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTTIÃO C/ 13 KG	PREGÃO ELE42/2015		319,90	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1164	014/2016	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	, CHÁ MATE CAIXA C/ 200G, AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C/ 500G	DISPENSA D	/0	0,00	1.929,00	0,00
2955	032/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 200 ML CX C/ 48 UNIDADES	DISPENSA D	/0	907,20	0,00	0,00
2957	034/2016	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, 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 TRANSPARE	DISPENSA D	/0	970,05	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2956	033/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21 C9351A, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 22 C9352A	DISPENSA D	/0	838,80	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL</b>									
224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.015,21	0,00
224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.132,04
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>									
67	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO PRE41/2011		0,00	13.503,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

## 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
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULAS DE TEATRO									
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL</b>									
225	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	949,72	0,00
225	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.071,60
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
412	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.567,25	0,00
424	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	744,80	0,00
431	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	608,00	0,00
438	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	881,52	0,00
1269	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	140,00	0,00
1271	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,00	0,00
1272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	256,00	0,00
2978	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.284,55	0,00
2978	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	60.000,00	0,00	0,00
2986	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00
2986	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	910,48	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2822	246799/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 288 - PLACAS: EHE -5361 - TRANSITAR EM LOCAL / HORARIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO HR -A1-734330-6 - CONDUTOR: FABIO GARCIA DE SOUZA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4408743179)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,09
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2936	250649/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	817,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

## 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
2974	250820/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.006,20
2974	250820/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.006,20	0,00
2974	250820/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.006,20	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
158	227738/2014	031.666.888-54	10150 - IOLANDA FERREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	419,58
159	228302/2014	261.608.128-82	9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	620,19
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1055	101/2016	006.081.203/0001-36	8987 - HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	, CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG	DISPENSA D	/0	0,00	1.462,50	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
389	237585/2015	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, PAPEL PARA ECG 216MMX30M DIAMETRO MAXIMO 50MM	PREGÃO ELE15/2015		0,00	282,40	0,00
475	063/2016	026.921.908/0002-02	13725 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	, LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM C X C/ 100 ou 200 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.000,00
1939	164/2016	026.921.908/0002-02	13725 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	, TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA + CHIP CODIFIGO CX C/ 50 TIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.920,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2949	232/2016	004.222.737/0001-00	10385 - MARIA BERNADETE ALVARENGA SILVA -	, BICO 2º CILINDRO, ADAPTADOR DO BICO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	465,00	0,00	0,00
2951	225/2016	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, CHAVE CODIFICADA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1044	232964/2014	018.941.818/0001-74	13492 - LITORALM COM DE PROD MEDICOS EIREL	, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P, CONFORME ATA REGISTRO N° 694/2015, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M, CONFORME ATA REGISTRO N° 694/2015, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G, CONFORME ATA REGISTRO N° 694/2015, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XG, CONFORME ATA REGISTRO N° 694/2015	PREGÃO ELE16/2015		0,00	16.107,00	0,00
2920	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2937	234427/2015	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00



# 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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2945	240/2016	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 5 PEÇAS DE VIDRO COMUM MINI BOREAL INCOLOR 3MM, NAS MEDIDAS 1,22 X 0,32 METROS E 1,15 X 0,19 METROS, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	375,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2948	245/2016	023.397.735/0001-04	13867 - MILTON PIVA FILHO 19490938831	. SERVIÇOS DE TROCA E RECONHECIMENTO DO MÓDULO ATRAVÉS DE APARELHO DE DIAGNÓSTICO DA VÁLVULA EGR, CATALIZADOR, SENSOR DO CATALIZADOR, E FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00
2950	233/2016	004.222.737/0001-00	10385 - MARIA BERNADETE ALVARENGA SILVA -	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
177	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,80	0,00
177	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	147,46	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
226	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	99,94	0,00
226	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.531,29
226	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.531,29	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
83	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFICIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE20/2015		0,00	0,00	6.144,84
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2946	237/2016	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	. CADEIRA DE BANHO CONSTRUÍDA EM AÇO, PINTURA EPOXI, APOIO DE PÉS BRAÇOS FIXOS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA 40CM, CAPACIDADE PAR 80KG S, LARINGOSCÓPIO COM 3 LÂMINAS	DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
2216	237466/2015	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L		PREGÃO ELE19/2015		0,00	3.406,80	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

## 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
2227	244130/2015	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, CARVEDILOL 6,25MG MARCA: KARVIL , LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG MARCA: HYPERMARCAS	PREGÃO ELE77/2015		0,00	359,10	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
2964	264/2016	019.694.311/0001-26	13440 - RAFAEL ALBERTO FERREIRA 31322094810	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS 9V DOS SENSORES S/ FIO, SERVIÇO DE TROCA DE 2 DISJUNTORES e 3 TOMADAS E INSTALAÇÃO DE 1 VENTILADOR DE PAREDE, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 4 TVS TELA PLANA C/ SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE RECEPTÃO DE CANAIS DIGITAIS INCLUINDO TODA PARTE ELÉTRICA, SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV C/ 8 CAMERAS e 1 DVR STAND ALONE 8 CANAIS C/ HD DE 1 TB, SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE PABX P/ ATENDIMENTO EM RAMAIS ESPECIFICOS E INSTALAÇÃO DE 1 NOBREAK EM RACK	DISPENSA D	/0	6.080,00	0,00	0,00
2965	262/2016	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS ROBBEL SOL. DE PONTO E ACESS	, TAXA DE VISITA, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	343,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903917.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
2944	244/2016	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDRIL, MODELO RVV22D, INCLUINDO TROCA DO BLOCO DE BATERIAS DO SISTEMA SAFET SYSTEM E TROCA DO INVERSOR	DISPENSA D	/0	5.089,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
2085	237585/2015	009.182.725/0001-12	13624 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 20CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS MARCA: ORTHCREM	PREGÃO ELE15/2015		0,00	1.704,00	0,00
2086	237585/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 7 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS MARCA: POLAR FIX	PREGÃO ELE15/2015		0,00	678,00	0,00
2087	237585/2015	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 8CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS MARCA: TEXCARE	PREGÃO ELE15/2015		0,00	842,40	0,00
2088	237585/2015	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	, ALCOL 70%, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA FRASCO C/ 1000 ML, CONFOR ATA REGISTRO PREÇOS MARCA: TUPI	PREGÃO ELE15/2015		0,00	217,44	0,00
2091	237585/2015	017.472.278/0001-64	13493 - GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E	, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 13 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS MARCA: EMBALAIRE	PREGÃO ELE15/2015		0,00	867,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
87	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.		DISPENSA D	/0	0,00	1.852.415,59	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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO					
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS</b>									
88	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	160.622,09	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
227	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	690,82	0,00
227	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	690,82	0,00
227	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	690,82
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
2092	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	. PNEU 205/70 R15C CONFORME ATA Nº 756/2015 MARCA: GOODRIDE SC32 8. PNEU 205/75 R16C CONFORME ATA Nº 756/2015 MARCA: LING LONG R666, PNEU 195/65 R15 CONFORME ATA Nº 756/2015 MARCA: GOFORM G745	PREGÃO ELE61/2015		0,00	7.344,32	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2947	238/2016	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D	/0	300,00	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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO					
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	674,55	0,00
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	674,55
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
413	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.577,00	0,00
425	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,00	0,00
432	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,00	0,00
453	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,00	0,00
460	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.544,80	0,00
466	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,00	0,00
470	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	433,00	0,00
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2602	247625/2016	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 222 - PLACAS: DBS-4014 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T491350952 - CONDUTOR: SELIEL ELIAS NUNES, MULTA DE TRÂNSITO - ST 222 - PLACAS: DBS-4014 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T491350952 - CONDUTOR: SELIEL ELIAS NUNES (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº AIT N650058836)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	204,30
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1782	040/2016	051.049.401/0001-77	1179 - INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO EIRELI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.997,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M S/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M C/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,03X0,71X0,38M C/ VISOR					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
95	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.393,00
98	210387/2013	034.118.008-44	5105 - ESPOLIO DE MANUEL JORGE BUCO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.089,19	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
229	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.836,02	0,00
229	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.836,02
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2228	249804/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.563,00
2228	249804/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.563,00	0,00
2228	249804/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	0,00	0,00
2628	250239/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2016 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.020,00	0,00
2628	250239/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2016 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.020,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL</b>									
230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	109,80



# 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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE , DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	109,80	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL</b>									
414	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	92,50	0,00
2979	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.153,50	0,00
2979	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	8.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2959	018/2016	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	, AMORTECEDOR GP 30074, AMORTECEDOR GB 47778	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
2960	017/2016	015.810.117/0001-08	13868 - MARIA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA CEN	, SILENCIOSO, ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
2962	015/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, BATERIA DIREITO, BRAÇO AXIAL, BUCHA DA BANDEJA, MAQUINA DO VIDRO MANUAL, BOMBA D ÁGUA, SAPATA DE FREIO	DISPENSA D	/0	690,00	0,00	0,00
2963	019/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA, CABO DE VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	473,00	0,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2961	016/2016	020.169.486/0001-01	13838 - JAIR SILVA FRANCA - ME	, SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO VOLANTE DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL</b>									
231	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	219,77	0,00
231	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	219,77
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL</b>									
415	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	501,50	0,00
440	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,00	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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
454	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	103,50	0,00
<b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056.1033.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA</b>									
115	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.552/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	48.365,36	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2966	215/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 42W X 127V	DISPENSA D	/0	278,32	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2257	131/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, TERMINAL DE BATERIA, CABO TIPO TERRA, POLO BATERIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,08
2259	134/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, INTERRUPTOR DO FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
2683	159/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	365,00
2684	160/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, RETÍFICA DO CABEÇOTE, BOMBA D ÁGUA, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA, ADITIVO DO RADIADOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, VELA S DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	768,00
2694	183/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
2967	265/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DA BARRA ESTABILIZADORA, INTERRUPTOR DO ÓLEO, COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO, GRADE DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	195,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1742	081/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00



# 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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1751	095/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
2258	130/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	65,00
2971	027/2016	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	1.000,00	0,00	0,00
2972	028/2016	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇOS DE REFORMA DA BOMBA ALIMENTADORA	DISPENSAS D	/0	3.300,00	0,00	0,00
2973	028/2016	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DE BOMBA INJETORA	DISPENSAS D	/0	3.600,00	0,00	0,00
				, SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DO CÂMBIO	DISPENSAS D	/0			
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL</b>									
232	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	624,12
232	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	624,12	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
416	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.296,20	0,00
426	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	486,40	0,00
448	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	164,00	0,00
455	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	400,20	0,00
461	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.124,60	0,00
2980	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	290,60	0,00
2980	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	35.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
310	247024/2016	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.696/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE TRÊS PEDREIROS, UM ELETRICISTA, UM PINTOR, CINCO SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO), COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS	PREGÃO PRE11/2014		0,00	310.798,22	0,00
2603	247636/2016	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 249 - PLACAS: BNZ -9281 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T491350880 - CONDUTOR: OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS, MULTA DE TRÂNSITO - ST 249 - PLACAS: BNZ - 9281 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T491350880 - CONDUTOR: OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº AIT N650058759)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	204,30
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

## 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
2969	012/2016	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	, JUNTAS DO MOTOR, JOGO DO PISTÃO, ANÉIS DO PISTÃO, BRONZINA DA BI ELA, MEIA LUA, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 MOTOR A GASOLINA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DO FILTRO DE AR, ANEL DO BICO INJETOR, CABO DE VELAS, BOBINA DE IGNIÇÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTI CA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR, TAMPA DO RESERVATÓRIO, SILENCIOSO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	3.617,00	0,00	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2970	013/2016	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, LIMPEZA DE BICOS INJETORES	DISPENSA D	/0	1.950,00	0,00	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>									
233	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	538,02
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
1590	238540/2015	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE33/2015		0,00	0,00	26.000,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1740	058/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR E LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
1743	089/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE, PAINEL E TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
1746	091/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,00
1749	093/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DA BATERIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>									
840	238539/2015	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE44/2015		0,00	0,00	21.917,03





# 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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
840	238539/2015	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, BRITA/BICA GRADUADA, PEDRA BRITADA Nº 01, PEDRA BRITADA Nº 03, PEDRISCO MISTO		PREGÃO ELE44/2015	0,00	6.882,74	0,00
841	238539/2015	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	, BRITA/BICA GRADUADA, PEDRA BRITADA Nº 01, PEDRA BRITADA Nº 03, PEDRISCO MISTO	TIPO	PREGÃO ELE44/2015	0,00	2.470,65	0,00
841	238539/2015	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	, PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 04, PEDRISCO LIMPO, RACHÃO GABIÃO	TIPO	PREGÃO ELE44/2015	0,00	0,00	7.328,38
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
842	236301/2015	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE32/2015	0,00	0,00	4.162,38
2816	202/2016	065.670.994/0001-07	13859 - JR. REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS E	, EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR C/ 200KG		DISPENSA D /0	0,00	6.050,00	0,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL</b>									
234	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL /0	0,00	69,55	0,00
234	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	69,55
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2686	162/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 150 AMPERES		DISPENSA D /0	0,00	0,00	635,00
<b>02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL</b>									
118	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ		PREGÃO PRE71/2012	0,00	56.581,82	0,00
1830	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI			PREGÃO PRE71/2012	0,00	660.628,48	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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 26 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ									
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL									
2921	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.900,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
235	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	145,59
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
1891	007/2016	016.887.594/0001-34	13644 - S2 REVESTIMENTOS E SINALIZAÇÃO LTDA	, TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L, TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18L, TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL 18L, SOLVENTE P/ TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA 18L	DISPENSA D	/0	0,00	7.859,51	0,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
236	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	296,75
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903912.0111000 - GERAL									
2179	031/2016	019.971.568/0001-88	13829 - MARCO AURELIO DA SILVA DE MIRANDA -		DISPENSA D	/0	0,00	6.520,00	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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE TORNEIO INTERNO DE FUTSAL . CATEGORIAS SUB 8 SUB 10 E SUB 12, NOS DIAS 29 e 30 DE MARÇO e 01 0 7 e 08 DE ABRIL/2016					
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL</b>									
417	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	419,40	0,00
441	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	473,60	0,00
2981	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	154,60	0,00
2981	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2668	042/2016	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TETRA PACK 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.340,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2595	040/2016	010.881.044/0001-21	13074 - JOSE C. EUGENIO MARQUES ESPORTES	. TRAVE DE FUTSAL EM TUBO DE AÇO 3" PAREDE 1,50MM MED 3,00 X 2,20 PINTADA C/ TINTA AUTOMOTIVA PU	M DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.440,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
184	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	769,60
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL</b>									
237	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	483,05	0,00
237	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	483,05
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1933	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME		PREGÃO ELE	7/2016	0,00	0,00	19.031,04



# 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: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2174	034/2016	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICA S, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	DISPENSA D	/0	0,00	3.120,00	0,00
2744	045/2016	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ TRANSPORTE ATRAVES DE VAN 16 LUGARES C / DESTINO À CIDADE DE CARAGUATATUBA/SP MARCA: DATA: 02/04/16, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ TRANSPORTE ATRAVES DE VAN 16 LUGARES C/ DESTINO À CIDADE DE TAUBATÉ / SP MARCA: DATA: 03/04/16, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ TRANSPORTE ATRAVES DE VAN 16 LUGARES C/ DESTINO À CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP MARCA: DATA: 08/04/16, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ TRANSPORTE ATRAVES DE VAN 16 LUGARES C/ DESTINO À CIDADE DE LIMEIRA/SP MARCA: DATA: 09/04/16	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.750,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2180	002/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER PRETOSAMSUNG MLT K407S, TONER CIANO SAMSUNG MLT C407S, TONER MAGENTA SAMSUNG MLT M407S, TONER AMARELO SAMSUNG MLT Y407S	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903022.0111000 - GERAL</b>									
2689	004/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, SACO P/ LIXO 100L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 33X63 C/ 6 UN	DISPENSA D	/0	0,00	411,66	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2690	004/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML C/ 2.500 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	442,05	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
238	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	236,21	0,00
238	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	585,15
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL</b>									
418	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	178,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2982	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	143,60	0,00
2982	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1902	001/2016	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE 2 CABINES SANITÁRIAS MODELO STANDARD, SENDO 1 MASCULINO - 01 FEMININO PELO PERÍODO DE 20 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1268	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	690,00	0,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>									
239	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	246,74
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL</b>									
240	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	81,38
240	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	81,38	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 26/04/2016 16:18:46

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
SUBTOTAL							----- 491.233,91	----- 3.691.687,08	----- 423.215,48
TOTAL							----- 491.233,91	----- 3.691.687,08	----- 423.215,48

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 20 de Abril de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO