



# 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: 27/04/2016 16:45:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
717	244434/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,00	0,00
2669	058/2016	002.502.814/0001-50	5589 - STHYLLUZ COM DE PECAS, TINTAS E SE	. HIGIENIZAÇÃO INTERNA COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
<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>02.01.04.08.244.0004.2107.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903099.0311000 - GERAL</b>									
2149	054/2016	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	. PAPEL TOALHA P/COZINHA C/02 ROLOS, GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 23C PCT C/ 50 UN, PRATO PLASTICO DESCARTÁVEL 15CM C/10 UNID, GARFO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/1000 FLS, SACOLA PLASTICA RECUPERADA 30 X 40CM, SACOLA PLASTICA RECUPERADA 60 X 80CM, SACO DE LIXO PRETO 60 L C/ 100 UNID, SACO DE LIXO PRETO 100L C/ 100 UNID, MANGUEIRA DE JARDIM PVC FLEXIVEL C/ 30 M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.070,85
<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	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	29,01
<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>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
718	244432/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,00	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: 27/04/2016 16:45:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
<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>									
1770	010/2016	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	. KIT DE EMBREAGEM, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	492,50
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <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>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. JURÍDICA</b> <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>									
41	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	0,00	3.824,92
<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>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
43	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE78/2013		0,00	0,00	3.350,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL</b>									
3002	009/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSA D	/0	980,00	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: 27/04/2016 16:45:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R204 P/ 30.000 PAG					
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	193,60
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.44905235.0111000 - GERAL</b>									
3001	010/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ROTEADOR WIRELESS 2 ANTENAS 300Mbps	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL</b>									
2189	007/2016	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SERVIDOR WINDOWS PARA FUNCIONAMENTO COMO AD SECUNDARIO E WSUS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AD PARA REMOÇÃO DE ENTRADAS INVÁLIDAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	970,00
2664	008/2016	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS/H, INCLUINDO LAVAGEM QUÍMICA INTERNA DA UNIDADE CONDENSADORA, LIMPEZA DA UNIDADE EVAPORADORA, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA A HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS FREON R22, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS/H, INCLUINDO MUDANÇA DE CONEXÃO DE LINHAS FRIGORIGENAS, EQUALIZAÇÃO DO COMANDO ELÉTRICO E CARGA DE GÁS FREON R22	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	878,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2556	001/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA FINA 0,7MM CX C/ 50 UN, CLIPS 8/0 C/ 500g CORRETIVO EM FITA, ESTILETE LÂMINA LARGA, MOLHA DEDO GLICERINADO, BORRACHA 40 CX C/ 40 UNIDADES, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, P EN DRIVE 8GB, CANETA PERMANENTE PARA CDs NA COR PRETA, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, COLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UN, COLA BRANCA C/ 90 G., CLIPS 2/0 CX C/ 500g, PERFURADOR DE PAPEL METALICO PEQUENO, MÍDIA DE DVD-R GRAVÁVEL 4,7GB, BLOCO ADESIVO 38X50MM 100FL C/ 4 UN, FITA ADESIV A TRANSPARENTE 12 X 30, LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS, TESOURA USO GERAL 8" /21CM C/ CABO PLÁSTICO, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL Nº 03	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.187,30
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2250	007/2016	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.880,00



# 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: 27/04/2016 16:45:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAPEL LENÇOL 50CM X 50M BRANCO, BOBINA DE PAPEL TOALHA BRANCA 20 CM X 200M, SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L					
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL									
2776	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	. RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	290.042,49
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL									
816	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTTÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO ELE42/2015		0,00	0,00	8.008,88
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
1002	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016	PREGÃO ELE82/2015		0,00	0,00	3.742,20
2554	234973/2015	000.420.387/0001-35	13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP	. PÃO TIPO BISNAGUINHA INTEGRAL PCT C/ 300G, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: LEFORTH	PREGÃO ELE26/2015		0,00	0,00	5.875,00
3004	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, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		36.716,88	0,00	0,00
3005	237277/2015	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	. PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		21.299,00	0,00	0,00
3006	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, 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 PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPIÑO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 2º, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA	PREGÃO ELE11/2015		72.606,40	0,00	0,00

3007	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, 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, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015	19.347,00	0,00	0,00
3008	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU ( TIPO CHOCOLATE ) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015	2.786,92	0,00	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>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF</b> <b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903022.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>								
996	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇO S Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015	0,00	0,00	208,20
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>								
3009	244558/2015	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE PROD E ALIMENTOS LTDA ME	KIT ESCOLAR Nº 01 INFANTIL, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 800/2016	PREGÃO ELE 1/2016	115.506,00	0,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
3014	250475/2016	100.594.458-07	13876 - RITA DE CASSIA FERREIRA		OUTROS/NÃO /0	0,00	2.549,30	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 27/04/2016 16:45:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

## 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
3014	250475/2016	100.594.458-07	13876 - RITA DE CASSIA FERREIRA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 55,38 / INSS R\$ 50,44 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,27	OUTROS/NÃO	/0	2.549,30	0,00	0,00
3016	242305/2015	301.835.198-33	13878 - SILMARA DE ANDRADE DA SILVA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 55,38 / INSS R\$ 50,44 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,27	OUTROS/NÃO	/0	4.252,94	0,00	0,00
3016	242305/2015	301.835.198-33	13878 - SILMARA DE ANDRADE DA SILVA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 102,92 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 44,75	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.252,94	0,00
3017	242305/2015	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE SILMARA DE ANDRADE DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	147,66	0,00
3017	242305/2015	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE SILMARA DE ANDRADE DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	147,66	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2120	169/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	331,00	0,00
<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>									
62	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.772,68
63	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.772,68
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1897	168/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	58,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1597	047/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. FILTRO DE ÁGUA H-10P 3/4" M10CTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,00
1598	048/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. FILTRO DE ÁGUA H-10P 3/4" M10CTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
994	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S		PREGÃO ELE76/2015		0,00	0,00	208,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/04/2016 16:45:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO RÓLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇO S Nº 770/2015						
<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>										
1991	244428/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.533,00	0,00	
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>										
2889	273/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, CABEÇOTE RECUPERADO	DISPENSA D	/0	-900,00	0,00	0,00	
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>										
2885	260/2016	010.845.106/0001-40	12947 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TELHADO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 45 METROS DE CALHA GALVANIZADA CORTE 80	DISPENSA D	/0	0,00	7.500,10	0,00	
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>										
2890	274/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO E SOLDA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	-300,00	0,00	0,00	
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>										
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>										
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>										
<b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b>										
<b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>										
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>										
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>										
3015	250518/2016	253.113.988-50	13877 - EDILENE FERNANDES DE AGUIAR QUEIRO		OUTROS/NÃO	/0	4.565,87	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 27/04/2016 16:45:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

## 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
3015	250518/2016	253.113.988-50	13877 - EDILENE FERNANDES DE AGUIAR QUEIRO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 100,90 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 70,17 . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 100,90 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 70,17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.565,87	0,00
<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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL</b>									
323	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.586/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE	PREGÃO PRE89/2013		0,00	46.198,67	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>									
719	244427/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	198,00	0,00
3013	248970/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - TRANSITAR DA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO JT-A1-179321-0 - CONDUTOR: LUIZ PEDRO GOMES	OUTROS/NÃO	/0	153,22	0,00	0,00
3013	248970/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - TRANSITAR DA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO JT-A1-179321-0 - CONDUTOR: LUIZ PEDRO GOMES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	153,22	0,00
3018	247069/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 237 - PLACAS: DBS -4029 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR -A1-871887-0 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSO A JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4408845588)	OUTROS/NÃO	/0	68,09	0,00	0,00
3018	247069/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 237 - PLACAS: DBS -4029 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR -A1-871887-0 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSO A JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4408845588)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,09	0,00
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2734	205/2016	004.506.487/0001-30	12716 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.880,00





# 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: 27/04/2016 16:45:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COLD CREAM CREME DERMATOLOGICO 50ML/100GR					
<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>									
3003	260/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	97,80	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>									
2894	254/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	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	0,00	57,80
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
85	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	91.118,99	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	0,00	99,94
<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>									
2998	250603/2016	023.109.801/0001-95	13874 - VEREDA SALUTI CENTRO REABIL ALCOO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE HAMILTON VIDAL, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 0008573 04.2014.8.26.0045, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 247.527/2016	DISPENSA D	/0	9.600,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE</b>									
2999	250857/2016	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME		DISPENSA D	/0	7.250,00	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: 27/04/2016 16:45:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ 02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO: 1 BIPAP + BASE AQUECIDA, PARA PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, 10 MESES, PORTADOR DE TRAQUEOSTOMIA E GASTROSTOMIA INTERNADO NA UTI PEDIÁTRICA DO HOSPITAL SANTA MARCELINA, INCLUINDO CIRCUITO INVASIVO, SUPER SET, SENSOR NEO NATA L, COM AS PRESSÕES PRÉ ESTABELECIDAS, NO BREAK, OXÍMETRO NEO NATAL, COM 04 VISITAS FISIOTERAPEUTA MÊS						
2176	206/2016	018.560.503/0001-87	12824 - RENOVAR - LIMPEZA, MANUT E CONS D	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, INCLUINDO CONSERTO DE VAZAMENTO DA PIA DA COZINHA, TROCA DE VÁLVULA DE ESGOTO NO LAVATÓRIO, DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE RALO DO CONSULTÓRIO 6 E DE 4 RALOS EM SALAS E CORREDORES, LIMPEZA DE 5 CAIXAS DE ESGOTO EXTERNA S E DESENTUPIMENTO DO ESGOTO LIGADO AO EQUIPAMENTO DA SALA DE ODONTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00	
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS										
3012	238647/2015	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	. PÓ ADERENTE EM AEROSOL ANTISSEPTICO BERNECIDA CICATRIZANTE HEMOSTATICO LARVICIDA REPELENTE - CX 10 FR C/ 500ML	PREGÃO ELE37/2015		115,20	0,00	0,00	
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL										
1228	244424/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	891,00	0,00	
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
229	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	59,28	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: 27/04/2016 16:45:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF - PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2768	088/2016	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	, SERVIÇO DE CONFECCÃO DE NECESSAIRE EM PVC, MEDINDO 183 X 180CM, FECHAMENTO EM ZIPER FRONTAL INTERNO E ALÇA DE MÃO, ESTAMPA EM SILK SCREEN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.980,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
3010	086/2016	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, TINTA PVA PARA ARTESANATO - CAIXA COM 12 CORES, TINTA PVA METÁLICA PARA ARTESANATO - CAIXA COM 06 CORES, TINTA PARA TECIDO - CAIXA COM 12 CORES, FITA DE CETIM Nº 1 BRANCA, PASSA FITA NA COR BRANCA, SIANIN HA BRANCA, BORDADO INGLÊS 3CM, AGULHA PARA BORDAR PONTO CRUZ, E.V.A. ATOALHADO CORES DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADES, E.V.A. COM GLITER CORE S DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADES, E.V.A. ESTAMPADO CORES DIVERSAS PCT C/ 10 UNIDADES, E.V.A. LISA CORES DIVERSAS PCT C/ 10 UNIDADES, TECIDO JUTA CRU, ROLO COM 50 METROS, PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS PCT C/ 20 UNIDADES , PAPEL CREPON CORES DIVERSAS CAIXA C/ 40 FOLHAS, TINTA DIMENSIONAL COM GLITTER, CAIXA COM 06 UNIDADES, CONTACT TRANSPARENTE, ROLO C/ 25 METROS, TNT CORES DIVERSAS C/ 50 METROS, PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, MANTA IMANTADA MEDINDO 0,60 X 1 METRO	DISPENSA D	/0	7.042,20	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
3000	107/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CAIXA DE SOM P/ PC 2.1 15W BIVOLT, ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MB MINI	PS DISPENSA D	/0	690,00	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>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>									
720	244420/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	990,00	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: 27/04/2016 16:45:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
<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>									
3011	216/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. TELA GALINHEIRO GALVANIZADO 1,50 METROS	DISPENSA D	/0	275,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903916.0111000 - GERAL</b>									
2676	033/2016	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	. SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE PICHÃO DA FONTE LUMINOSA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	975,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL</b>									
2856	034/2016	002.502.814/0001-50	5589 - STHYLLUZ COM DE PECAS, TINTAS E SE	. TAXA DE FRANQUIA SEGURO DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	3.300,00	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>									
3019	247159/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-276706-3 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4408854372)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	102,15	0,00
3019	247159/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-276706-3 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4408854372)	OUTROS/NÃO	/0	102,15	0,00	0,00
<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>02.10.02.06.181.0059.2192.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1591	003/2016	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	582,60



# 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: 27/04/2016 16:45:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C/ 500G					
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1890	007/2016	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML C/ 2.500 UNID, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UNID, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 300M FARDO C /6 ROLOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	698,50
<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>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1079	056/2016	019.359.093/0001-73	12942 - C L TRUCK IND COM E SERVIÇOS LTDA E	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDUTOR HIDRÁULICO E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA DE UMA ASÁ DELTA	DISPENSA D	/0	0,00	6.300,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1965	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU185R14C 8 LONAS CARGA CONFORME ATA Nº 756/2015, PNEU 175/70 CONFORME ATA Nº 756/2015, PNEU 175/70 R13 CONFORME ATA Nº 756/2015	R14	PREGÃO ELE61/2015	0,00	0,00	6.151,84
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2922	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>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1383	244431/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,00	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: 27/04/2016 16:45:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL</b>									
160	225301/2014	813.886.328-53	13179 - RITA APARECIDA BARBOSA	. 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	410,21
<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>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
721	244425/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,00	0,00
SUBTOTAL							305.431,63	186.703,27	356.562,40
TOTAL							305.431,63	186.703,27	356.562,40

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 27/04/2016 16:45:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

ARUJA, 25 de Abril de 2016

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO