

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

	Transpa	arência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					stema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Valor Empenhado		Página: 1 / 24) Valor Pago
Movimentaçã	ão do dia 30 de l	Maio de 2016		,			-	
02.00.00 - PR 02.01.00 - CH 02.01.01 - GA 02.01.01.04.0 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1	REFEITURA MUN HEFIA DO EXECI ABINETE DO PR 1000 - Administra 122 - Administra 122.0001 - MANT 122.0001.2101 - N	IICIPAL DE ARUJÁ UTIVO EFEITO Ção	O PREFEITO SPORTE					
405	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	585,90
02.01.02.04.0 02.01.02.04.1 02.01.02.04.1 02.01.02.04.1 02.01.02.04.1	122.0002.2104 - N 122.0002.2104.33	ção	BEIROS ÕES					
1342	191242/2011	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVÁMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	14.000,00
02.01.03.08.0 02.01.03.08.2 02.01.03.08.2 02.01.03.08.2 02.01.03.08.2	000 - Assistência 243 - Assistência 243.0003 - MANT 243.0003.2106 - N 243.0003.2106.33	à Criança e ao Adoles	scente RIANÇA E DO ADOLESCENTE 2. ADOLESCENTE E ÁGUA E ESGOTO					
167	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0 0,00	137,12	0,00
		903958 - SERVIÇOS D 903958.0111000 - GER	E TELECOMUNICAÇÕES AL					
948	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	3,62
02.01.06.04.0 02.01.06.04.1 02.01.06.04.1 02.01.06.04.1 02.01.06.04.1	122.0006.2109 - N 122.0006.2109.33	ção	VERNAMENTAIS E ÁGUA E ESGOTO					
168	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0 0,00	1.451,02	0,00



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

	rransp	arencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					Página: 2 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	tação Valor Empenhado		Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO				
		3903958 - SERVIÇOS DI 3903958.0111000 - GER	E TELECOMUNICAÇÕES AL					
1312	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	7,05
02.02.01 - G 02.02.01.04. 02.02.01.04. 02.02.01.04. 02.02.01.04. 02.02.01.04.	AB SEC DE ASS .000 - Administra .122 - Administra .122.0007 - MANT .122.0007.2112 - I .122.0007.2112.33	ção Geral	SPORTE					
3983	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	159,60
02.02.02.04. 02.02.02.04. 02.02.02.04. 02.02.02.04. 02.02.02.04.	.122.0008.2113 - <mark>1</mark> .122.0008.2113.33	ção ção Geral ER DEPARTAMENTO . MANTER DEPTO JURÍO	DICO ÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3874	023/2016	021.615.493/0001-44	13779 - R. M. DOS SANTOS - MECÂNICA DE VEÍCU	, RETIFICA COMPLETA PARTE SUPERIOR DO MOTOR	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	1.500,00
02.03.01 - G 02.03.01.04. 02.03.01.04. 02.03.01.04. 02.03.01.04. 02.03.01.04.	AB SEC DE FINA .000 - Administra .122 - Administra .122.0009 - MANT .122.0009.2114 - I .122.0009.2114.31	ção Geral ER SECRETARIA DE F	ÇÃO FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO AS E ADMINISTRAÇÃO ES POR DEMISSÃO					
4022	251790/2016	309.431.488-04	13926 - CARLA APARECIDA RACHONI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 123,47 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.798,19 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 71,74	OUTROS/NÃO	/0 6.189,16	6.189,16	0,00
		3903972 - VALE-TRANS 3903972.0111000 - GER						
420	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	309,20



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

	ıransp	arencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						Página: 3 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
433 2976 3987	247082/2016	060.498.417/0001-58 007.140.538/0001-40 074.504.937/0001-30	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEI INEXIGÍVEI INEXIGÍVEI	L /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159,60 5.688,10 570,70
		3903999 - OUTROS SEI 3903999.0111000 - GER	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA RAL						
36	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR	PREGÃO P	PRE30/2012	0,00	3.473,60	0,00
02.03.02.04.0 02.03.02.04.1 02.03.02.04.1 02.03.02.04.1 02.03.02.04.1	23.0010 - MAN [*] 23.0010.2115 - 23.0010.2115.3	ação ação Financeira TER DEPARTAMENTO MANTER DEPTO FINAI	NCEIRO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4048	015/2016	023.662.251/0001-37	13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890	, ÁGUA SANITÁRIA 5L, SABONETE LIQUIDO PERFUMADO 5 L, ALCOOL GEL 80 0ML, DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO C/5 LITROS, DISPENSER SABONETE LIQUIDO/ALCOOL GEL RESERVATORIO 800ML EM ABS BRANCO C/ VISOR	DISPENSA	D /0	333,16	0,00	0,00
		3903912 - LOCAÇÃO D 3903912.0111000 - GER	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RAL						
40	239723/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL 24PPM, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15.000 CÓPIAS/MÉS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	DISPENSA	D /0	0,00	580,00	0,00
		4905234 - MÁQUINAS, 4905234.0111000 - GER	UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS RAL						
3425	010/2016	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	, FRAGMENTADORA 30 FOLHAS TIRAS DE 6,2MM P/ CARTÃO CD DVD 127V	DISPENSA	D /0	0,00	1.900,00	0,00
02.03.03.04.0 02.03.03.04.1 02.03.03.04.1 02.03.03.04.1 02.03.03.04.1	00 - Administra 22 - Administra 22.0011 - MAN 22.0011.2116 - 22.0011.2116.3	ação Geral TER DEPARTAMENTO MANTER DEPTO DE AI	DMINISTRAÇÃO É ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
3444	009/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA	D /0	0,00	25,00	0,00



02.03.06.04.126.0014.2119.33903999.0111000 - GERAL

010/2016 002.785.974/0001-53

4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME

3759

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: 31/05/2016 17:07:44

Sistema CECAM

	·						(F	Página: 4 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TECLADO USB PORTUGUES PADRÃO ABNT2				
		903999 - OUTROS SEF 903999.0111000 - GER	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA AL					
44	241827/2015 (000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÓNIO", CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	3.900,00
02.03.04.04.0 02.03.04.04.1 02.03.04.04.1 02.03.04.04.1 02.03.04.04.1	00 - Administraç 24 - Controle Ex 24.0012 - MANTE 24.0012.2117 - M 24.0012.2117.33	terno ER DEPARTAMENTO IANTER DEPTO CONT	ΓABILIDADE RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA					
45	241827/2015 (000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	7.850,00
02.03.05.04.0 02.03.05.04.1 02.03.05.04.1 02.03.05.04.1 02.03.05.04.1	22.0013.2118 - M 22.0013.2118.33	ão ão Geral ER DEPARTAMENTO ANTER DEPTO DE CO	OMPRAS E PUBLICIDADE LEGAL					
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	1.097,06	387,20
		903999 - OUTROS SER 903999.0111000 - GER	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA RAL					
46	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	5.000,00
02.03.06.04.0 02.03.06.04.1 02.03.06.04.1 02.03.06.04.1 02.03.06.04.1	00 - Administraç 26 - Tecnologia (26.0014 - MANTE 26.0014.2119 - M 26.0014.2119.33	da Informatização ER DEPARTAMENTO ANTER DEPTO INFOI	RMÁTICA RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA					

DISPENSA D

0,00

950,00

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: 31/05/2016 17:07:44 Sistema CECAM

	rranspa	arencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						Página: 5 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SERVIDOR DE APLICAÇÃO TOMCAT, JAVA SDK E CONFIGURAÇÃO DE DKIM NO SERVIDOR DE NOTA FISCAL, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO VMWARE SERVER					
02.03.07.04. 02.03.07.04. 02.03.07.04. 02.03.07.04. 02.03.07.04.	000 - Administraç 128 - Formação d 128.0015 - MANT 128.0015.2120 - N 128.0015.2120.33	le Recursos Humanos	BE RECURSOS HUMANOS HUMANOS BPORTE						
434 2977		060.498.417/0001-58 007.140.538/0001-40	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	213,40 4.430,16
		903999 - OUTROS SE 903999.0111000 - GEF	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA RAL						
47	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PI	RE80/2015	0,00	0,00	7.850,00
02.03.10.04. 02.03.10.04. 02.03.10.04. 02.03.10.04.	000 - Administraç 122 - Administraç 122.0165 - FUNDI 122.0165.1085 - F 122.0165.1085.33	ção Geral IP - ILUMINAÇÃO PÚB UNDIP - ILUMINAÇÃO) PÚBLICA LÉTRICO E ELETRÔNICO						
2747	240889/2015	008.685.690/0001-71	12866 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	, CHAVE DE COMANDO C4 C/ PROTEÇÃO IP -52 220V MONTADA EM CORPO DE ALUMINIO REPUXADO POLIDO E ANOIZADO, CABO FLEXIVEL PP TRIPOLAR 6, 0MM 750V ROLO C/ 100M CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CABO FLEXIVEL 35,00MM ANTICHAMA 0,6/1000V ROLO C/ 100 M CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 10 -95MM C/ CONDUTOR PRINCIPAL/DERIVAÇÃO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RECEPTÁCULO DE PORCELANA E-27 CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RECEPTÁCULO DE PORCELANA E-42 CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LÁMPADA DE VAPOR METÂLICO 250 W X 220V E-40 CONFORME DE ATA REGISTRO DE PREÇOS.	PREGÃO EI	.E68/2015	0,00	24.344,77	0,00
		903912 - LOCAÇÃO D 903912.0311000 - GEF	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RAL						
2193	247277/2016	019.009.594/0001-20	12741 - SUELI MARZOLA LOPES - ME		PREGÃO EI	E 8/2016	0,00	0,00	9.000,00



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

	Transpa	rencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valor Er	npenhado \	(인 /alor Liquidado	ágina: 6 / 24) Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, 10 METROS DE LANÇA, COM MOTORISTA E OPERADOR, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
02.04.01 - G 02.04.01.04. 02.04.01.04. 02.04.01.04. 02.04.01.04. 02.04.01.04.	122.0018.2123 - M 122.0018.2123.339	CAÇÃO ão	ÇÃO Ó SÉ ÁGUA E ESGOTO						
172	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	364,74	0,00
		903972 - VALE-TRANS 903972.0111000 - GER							
408 3984		007.140.538/0001-40 007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	324,70 1.521,20
02.04.02.04. 02.04.02.04. 02.04.02.04. 02.04.02.04. 02.04.02.04.	122.0020.2125 - M 122.0020.2125.33	ão	PSICOLOGIA DE ÁGUA E ESGOTO						
173	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	244,30	0,00
02.04.03.04. 02.04.03.04. 02.04.03.04. 02.04.03.04. 02.04.03.04.	122.0021.2126 - M 122.0021.2126.339	ão ão Geral ER MERENDA ESCOL ANTER MERENDA ES	SCOLAR RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA						
48	241827/2015 (000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE8	0/2015	0,00	0,00	1.100,00
02.04.03.04. 02.04.03.04.	122.0022.2127 - A 122.0022.2127.339	NTAÇÃO ESCOLAR LIMENTAÇÃO ESCOI 003001 - COMBUSTÍV 003001.0111000 - GER	EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
816	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO ELE4	2/2015	0,00	0,00	5.034,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

	iransp	arencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					Página: 7 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉST $$ ICO CILINDRO C/ 45 KG $$				
		3903004 - GÁS ENGAR 3903004.0111000 - GEF						
579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013	0,00	0,00	535,45
		3903007 - GÊNEROS D 3903007.0111000 - GEF						
314	235964/2015	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS	PREGÃO ELE14/2015	0,00	0,00	22.400,00
189	242213/2015	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, ERVILHA EM GRÃO SECA VERDE TIPO I 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250G	PREGÃO ELE71/2015	0,00	658,80	0,00
2636	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PRECOS № 778/2016 MARCA: DONA MILU	PREGÃO ELE82/2015	0,00	10.200,00	0,00
:637	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS № 778/2016 MARCA: GRANOLAR	PREGÃO ELE82/2015	0,00	11.340,00	0,00
3004	237277/2015	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA 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	0,00	0,00	14.742,48
3006	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇĂ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇĂ TIPO MARKI IV PAPELÂO ONDULADO. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇĂ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇĂ TIPO MARKI IV PAPELÂO ONDULADO. PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU (TIP O CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÂO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICO, 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 FRESCA AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE APPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CONMEIRA ATA FRESCO, COM POLPA FIRME E INTÁC TA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE APPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DUZIJA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DUZIJA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DUZIJA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5. DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO 5. DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5. DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS DE CAIXA PLÁS	PREGÃO ELE11/2015	0,00	31.021,30	41.585,10
3381	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	LINI DAINDENA AI INDENIMBA, GOINFORME ATA REGISTRO DE FREÇOS	PREGÃO ELE11/2015	0,00	0,00	7.676,00



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

Data: 31/05/2016 17:07:44

Sistema CECAM

<u> </u>							<u>(P</u>	agina: 8 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3420	237277/2015	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA 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 , CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, CONFORME ATA REG PREÇOS, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS, FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA REG PREÇOS, ALMONDEGA ASSADA E CONGELADA IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, ALMONDEGA ASSADA E CONGELADA IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS,	PREGÃO ELE17/2015	0,00	0,00	37.128,48
02.04.04.12.0 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3	365.0023.2128 - 365.0023.2128.3	, ≀Infantil ITER EDUCAÇÃO INFAN · MANTER ED. INFANTIL	L DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
3098	244198/2015	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30C M PCT 50 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS № 768/2015, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS № 768/2015, TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDÁ, CONFOR ME ATA REG PREÇOS № 768/2015	PREGÃO ELE76/2015	0,00	609,04	0,00
3640	246858/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME ATA REG PREÇOS № 794/2016, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME ATA REG PREÇOS № 794/2016, PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22, 5242,5CM BRANCÓ FARDO C/1000 FLS, CONFORME ATA REG PREÇOS № 794/2016, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FR C/ 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS № 794/2016, BALDE EM PLAST ICO ALÇA METAL CAPACIDADE 20 LITROS, CONFORME ATA REG PREÇOS № 794/2016, PÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS № 794/2016	PREGÃO ELE 3/2016	0,00	3.480,64	0,00
		33903972 - VALE-TRANS 33903972.0121000 - EDU(_					
2265 2267 2985	247082/2016	007.140.538/0001-40 074.504.937/0001-30 060.498.417/0001-58	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.636,70 2.234,40 2.022,72
		33903999 - OUTROS SER 33903999.0121000 - EDU(RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA JCAÇÃO INFANTIL					
3371	124/2016	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIXEIRA DE AÇO INOX 100 LITROS, INCLUI NDO COLOCÁÇÃO DE PEDAL EM AÇO INOX, RODÍZIOS, SERVIÇOS DE SOLDA E POLIMENTO EM GERAL	DISPENSA D /0	0,00	0,00	380,00
02.04.04.12.3 02.04.04.12.3	365.0025.2132 - 365.0025.2132.3	FNDE - EDUCAÇÃO INF. RECURSO FNDE QSE II 33903022 - MATERIAL DE 33903022.0521004 - FNDE	INF DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
996	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S		PREGÃO ELE76/2015	0,00	0,00	7.512,50



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

Data: 31/05/2016 17:07:44 Sistema CECAM (Página: 9 / 24)

								(Página: 9 / 24)
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 ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ROLOO 46,31 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 SBCM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015 RODO COMUM DUPLO SBCM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015					
02.04.05.12.00 02.04.05.12.36 02.04.05.12.36 02.04.05.12.36 02.04.05.12.36	61 - Ensino Fund 61.0028 - MANTE 61.0028.2135 - M 61.0028.2135.339	amental R EDUCAÇÃO BÁSIC ANTER ED. BÁSICA 03022 - MATERIAL D	CA E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO INO FUNDAMENTAL						
3097	244198/2015 0	03.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30°C M PCT 50 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS № 768/2015, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200Ğ, CONFORME ATA REG PREÇOS № 768/2015, TOUGA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDĀ, CONFOR ME ATA REG PREÇOS № 768/2015	PREGÃO EI	LE76/2015	0,00	609,04	0,00
3639	246858/2016 0	07.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME ATA REG PREÇOS № 794/2016, PANO DE PRATO BRANCO S' ESTAMPA, CONFORME ATA REG PREÇOS № 794/2016, PAPEL INTERPOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO FARDO C/1000 FLS, CONFORME ATA REG PREÇOS № 794/2016, ÅLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FR C/ 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS № 794/2016, BALDE EM PLAST ICO ALÇA METAL CAPACIDADE 20 LITROS, CONFORME ATA REG PREÇOS № 794/20 16, PÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS № 794/20 16,	PREGÃO EI	LE 3/2016	0,00	3.480,64	0,00
		03972 - VALE-TRANS 03972.0122000 - ENS	SPORTE INO FUNDAMENTAL						
2266 2269 2983	247082/2016 0	07.140.538/0001-40 60.498.417/0001-58 74.504.937/0001-30	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	. /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73.788,80 3.566,64 3.541,60
			RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA INO FUNDAMENTAL						
3370	123/2016 0	23.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BALCÃO NEUTRO DE INOX, INCLUINDO REVESTIMENTO DO FUNDO E SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO INOX, COLOCAÇÃO DE CORREDIÇAS NAS PORTAS, SOLDA E POLIMENTO EM GERAL	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	2.500,00
02.04.05.12.36 02.04.05.12.36	61.0029.2139 - RI 61.0029.2139.339	IDE - EDUCAÇÃO BÁ ECURSO FNDE QSE I 03944 - SERVIÇOS D 03944.0522002 - FND	FUND						
174	95842/2004 0	43.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	. /0	0,00	60.677,68	0,00



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

Data: 31/05/2016 17:07:44

Sistema CECAM (Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4054	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	220.000,00	9.910,61	0,00
			DE TELECOMUNICAÇÕES DE - QSE FUNDAMENTAL						
2168	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4,17
			RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA DE - QSE FUNDAMENTAL						
66	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCACAO DE VEICULOS E SERV T	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROP [®] CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES	PREGÃO EL	E57/2014	0,00	42.749,00	0,00
02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	61.0169.2245 - 61.0169.2245.3	ALTIES - EDUCAÇÃO ROYALTIES - EDUCAÇ 3903039 - MATERIAL P 3903039.0522010 - ROY	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
4028 4030		068.461.664/0001-91 065.476.467/0001-58	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, ESPIGÃO DA MOLA , PORTA INJETOR CF1905, PORCAS DO PORTA INJETOR CF4788, ARRUELA ASSENTO BICO CF834, SELENÓIDE CF3377, BUJÃO ROSCADO CF4723, PARAFU SO RETORNO 10M 25009014 CF974	DISPENSA D DISPENSA D		60,00 1.012,11	0,00 0,00	0,00 0,00
4032	369/2016	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, EIXO DA CAIXA DE DIREÇÃO CF4781, CONJUNTO DE ROLAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, ARRUELA DE AJUSTE CAIXA DE DIREÇÃO CF4783, GRAÇA CF4784, KIT LACRÉ CF1409, CALCO ACO CF4309	DISPENSA D) /0	1.000,00	0,00	0,00
4035	374/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, ROTOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS, RETENTOR DO ALTERNADOR	DISPENSA D) /0	479,00	0,00	0,00
4037 4040 4041 4043 4045 4051	377/2016 379/2016 380/2016 426/2016	050.767.920/0001-08 050.767.920/0001-08 050.767.920/0001-08 050.767.920/0001-08 050.767.920/0001-08 043.152.826/0001-89	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 2414 - IMPORTADORA ALVAMAR COM PECAS P/A	RETENTOR DO ALTERNADOR , LÂMPADA COMUM, LÂMPADA LED , BATERIA 150 AMPERES , INTERRUPTOR DA RÉ , BOBINA DE IGNIÇÃO , MOTOR BOMBA , VALVULA PISTAO FREIO MOTOR, LONAS DE FREIO, ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO, ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO, RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO, RETENTOR DA RODA TRASSEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, GRAXA DO RESERVATORIO DÂGUA, VALVULA PISTAO FREIO, FREIO MOTOR	DISPENSA E DISPENSA E DISPENSA E DISPENSA E DISPENSA E) /0) /0) /0) /0	48,00 890,00 120,00 480,00 85,00 3.333,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		3903917 - MANUTENÇÂ 3903917.0522010 - ROY	ÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO (ALTIES - EDUCAÇÃO	os					
4026	180/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811		DISPENSA D) /0	450,00	0,00	0,00



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

Data: 31/05/2016 17:07:44 Sistema CECAM (Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER, INCLUINDO TROCA DO FILTRO SECADOR, APLICAÇÃO DE CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO					
4027	183/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE 4 BORRÁCHAS E 8 DOBRADIÇAS DAS PORTAS	DISPENSA	D /0	798,00	0,00	0,00
		3903919 - MANUTENÇÃ 3903919.0522010 - ROY	ÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS YALTIES - EDUCAÇÃO						
4029	372/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 2 FEIXES DE MOLAS TRASEIROS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO E ARQUEAMENTO LADO DIREITO	DISPENSA	D /0	500,00	0,00	0,00
4031	368/2016	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA	D /0	270.00	0.00	0,00
4033		065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA		380,00	0,00	0,00
4034	422/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA	D /0	140,00	0,00	0,00
4036	373/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA	D /0	180,00	0,00	0,00
4038		050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA		60,00	0,00	0,00
4042		050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA DO CHICOTE DA RÉ	DISPENSA		180,00	0,00	0,00
4044		050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE RESET DO MÓDULO	DISPENSA		180,00	0,00	0,00
4046		050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E BUZINA	DISPENSA		180,00	0,00	0,00
4052	367/2016	043.152.826/0001-89	2414 - IMPORTADORA ALVAMAR COM PECAS P/A	, REVISÃO DE FREIOS DIANTEIROS, CONSERTO SISTEMA FREIO MOTOR, TROC $$ A DE ROLAMENTOS RODA	DISPENSA	D /0	1.700,00	0,00	0,00
02.05.01 - GA 02.05.01.04.0 02.05.01.04.1 02.05.01.04.1 02.05.01.04.1 02.05.01.04.1	AB SEC DE CUL 1000 - Administra 122 - Administra 122.0036 - MAN 122.0036.2146 - 122.0036.2146.3	,	RA E TURISMO SPORTE						
411 423 3985	247082/2016	007.140.538/0001-40 074.504.937/0001-30 007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	605,50 159,60 490,70
02.05.02.13.0 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3	000 - Cultura 392 - Difusão Cu 392.0037 - MAN 392.0037.2147 - 392.0037.2147.3		DE CULTURA E TURISMO TURA E TURISMO DE ÁGUA E ESGOTO						
175	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	118,77	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

	Папоро							(Pá	igina: 12 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
		903999 - OUTROS SER 903999.0111000 - GER.	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA AL						
4050	052/2016	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS ATÉ 28 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAPEVI/SP	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
02.06.01 - GA 02.06.01.04.0 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1	22.0040.2149 - N 22.0040.2149.33	DE Jão Jão Geral ER SECRETARIA DE S JANTER SEC. SAÚDE	E TELECOMUNICAÇÕES						
950	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,52
		903972 - VALE-TRANS 903972.0111000 - GER							
424 2978 2986 3988	247082/2016 247082/2016	074.504.937/0001-30 007.140.538/0001-40 060.498.417/0001-58 074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0 /0 /0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28,40 13.110,85 1.881,60 769,60
		903999 - OUTROS SER 903999.0111000 - GER	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA AL						
49	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE8	0/2015	0,00	0,00	1.100,00
02.06.02.10.0 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	801 - Atenção Bá 801.0041 - MANTI 801.0041.2150 - M 801.0041.2150.33		AÚDE Armacológico						
3487	244130/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PREGÃO ELE7	7/2015	0,00	725,00	0,00



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

Data: 31/05/2016 17:07:44 Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

								(P	<u>agına: 13 / 24)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valor Em	penhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3490	237466/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, NITRAZEPAM 5 MG , PREDNISOLONA 1MG/ML - FRASCO C/100ML, PREDNISONA 20MG, PREDNISONA 5MG	PREGÃO ELE19	9/2015	0,00	6.556,96	0,00
		3903615 - LOCAÇÃO D 3903615.0331000 - SAÚ							
82	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00
		3903944 - SERVIÇOS D 3903944.0331000 - SAÚ							
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	117,06
		3903980 - HOSPEDAGE 3903980.0331000 - SAÚ							
3886	317/2016	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
		4905299 - OUTROS MA 4905299.0331000 - SAÚ	TERIAIS PERMANENTES IDE-GERAL						
3831	332/2016	023.662.251/0001-37	13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890	, DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA EM ABS BRANCO, DISPENSER SABONETE LIQUIDO/ALCOOL GEL RESERVATORIO 800ML EM ABS BRANCO C/ VISOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.786,60
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	301.0042.2156 - 301.0042.2156.3	JRSOS FUNDO NAC SA REC FNS - ASSIST FAI 3903009 - MATERIAL F 3903009.0530002 - FNS	RMAC BASICA						
2219 2895		005.782.733/0001-49 067.729.178/0004-91	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, IBUPROFENO 50MG/ML C/30ML MARCA: NATULAB , CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D3 400 UI	PREGÃO ELE19 DISPENSA D	9/2015 /0	0,00 0,00	0,00 6.990,48	2.800,00 0,00
02.06.02.10.3	301.0042.2157.3	REC FNS - EAS / ESF 3903099 - OUTROS MA 3903099.0530006 - FNS	TERIAIS DE CONSUMO - EAS/ESF						
4023	368/2016	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO		DISPENSA D	/0	1.031,60	0,00	0,00



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

Data: 31/05/2016 17:07:44

Sistema CECAM (Página: 14 / 24)

.								(Pa	agina: 14 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PANO DE PRATO RISCADO, PINCEL CHATO P/PINTURA N°4, PISTOLA DE C OLA QUENTE PEQUENA, LIXA FINA P/MADEIRA N° 60, PANO DE PRATO BRANCO P / PINTURA, NOVELO DE LÀ PRETO 1006, NOVELO DE LÀ MARROM 100G, BEXIGA COLORIDA C/ 50 UND N° 6,5, BEXIGA AZUL C/ 50 UND N° 6,5, EXIGA RO SA C/ 50 UND N° 6,5, TECIDO TNT NA COR PRETA, TECIDO TNT NA COR AZUL, TECID O TNT NA COR ROSA, TECIDO TNT NA COR VERMELHA, TECIDO TNT NA COR AMARELO , TECIDO TNT NA COR BRANCA, ELASTICO FINO					
4024	368/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, COLA BRANCA, 250g. TESOURA MULTIUSO 21CM CABO PLASTICO, CAIXA EM MDF MED 15X15X4CM, COLA P/ E.V.A. C/ 35G, FITA DE CETIM FINA 1CM VERMELHA, FITA DE CETIM FINA 1CM AZUL, FITA DE CETIM FINA 1CM PRETA, FITA DE CETI M FINA 1CM ROSA, FITA DE CETIM FINA 1CM BRANCA, COLA BRANCA PVA FRASCO 1 L, ESTILETE LAMINA ESTREITA, MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES	DISPENSA	D /0	614,90	0,00	0,00
4025	368/2016	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO BRINQUEDOS E AMARINHO	TINTA P/ TECIDO PRETA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO MARA RELA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERMELHA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO MARA RELA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERDE FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO MARA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERDE FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERDE SEPIA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO MARROM FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AVILL FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO LARANJA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO LILAS FRASCO C/ 37ML, PINCEL P/ TECIDO N°0, PINCEL P/ TECIDO CHATO CHANFRADO N°0 A/ PINCEL P/ TECIDO N°0, PINCEL P/ TECIDO CHATO CHANFRADO N°0 A/ PINCEL P/ TECIDO N°10, PINCEL P/ TECIDO N°10, RÉGUA PLASTICA 30CM TRANSPARENTE, PINCEL REDO NDO P/ TECIDO N°10, RÉGUA PLASTICA 30CM TRANSPARENTE, PINCEL REDONDO P/ TECIDO N°10, RÉGUA PLASTICA 30CM TRANSPARENTE, PINCEL REDONDO P/ TECIDO N°14, COLA QUENTE FINA EM BASTÃO, LÁMINA ESTREITA P/ ESTILET E, PAPEL CARBONO TAMANHO A4, NA COR PRETA PAPEL MANTEIGA, FOLHA EM E.V.A. LISA BRANCA, FOLHA EM E.V.A. LISA VERMELHA, FOLHA EM E.V.A. LISA AMARELA, FOLHA EM E.V.A. LISA VERMELHA, FOLHA EM E.V.A. LISA AMARELA, FOLHA EM E.V.A. LISA VERDE, FOLHA EM E.V.A. LISA PRETO, FOLHA EM E.V.A. LISA BEGE, FOLHA EM E.V.A. LISA MARROM, FOLHA EM E.V.A. LISA VERDE CLARO, FOLHA EM E.V.A. LISA VERDE, FOLHA EM E.V.A. LISA PRETO, FOLHA EM E.V.A. LISA COLHA EM E.V.A. LISA MARROM, FOLHA EM E.V.A. LISA VERDE CLARO, FOLHA EM E.V.A. LISA CONO, CANETA PERMANENTE PRETA PONTA GROSSA, CANETA PERMANENTE PRETA PONTA FINA, AGULHA PARA TRICÓ N° 10, AGULHA PARA TRICÓ N° 6, UŚS 2 CM COR VERMELHA, UŚS 2CM COR AZUL, VIÉS 2CM COR PRETA, LÁPIS DE COR GRANDE C/24 CORES, CARTOLINA BRANCA SO X 65CM, CARTOLINA ARELA 50 X 65CM, CARTOLINA AZUL 50 X 65CM, CARTOLINA VERDE 50 X 65CM, CARTOLINA PRETA 50 X 65CM, CARTOLINA ROS SA 50 X 65CM, CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES, PAPEL SULFITE A4 AMARELO 75G C/100 FLS, TINTA GUACHE CORES DIVERSAS CX C/6 UND, PINCEL P/ TINTA GUACHE CHATO N°08, PINCEL P/ TINTA GUACHE CHATO N°16, PINCEL P/ TINTA GUACHE CHATO N°08, PINCEL P/ TINTA GUACHE	DISPENSA	D /0	2.379,31	0,00	0,00
02.06.02.10.30	01.0042.2218.33	REC FNS - PMAQ 903917 - MANUTENÇÂ 903917.0530030 - FNS	ÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO - PMAQ	os					
3832	328/2016	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE ORTOSSINTESE, SÉRIE 201501, INCLUNDO REITRADA DE VAZAMENTOS, TROCA DE GUARNIÇÃO, TROCA DE 4 REPAROS DA VÁLVULA SOLENŌIDE E REVISÃO GERAL	DISPENSA	D /0	0,00	2.850,00	0,00
3879	340/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	150,00
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	01.0106.2217 - R 01.0106.2217.33	RSO ESTADUAL - SUS REC SUS - PAB VARIÁ 903036 - MATERIAL H 903036.0230027 - REC	VEL						
2932	237585/2015	009.200.303/0001-22	13627 - PLASMEDIC COM DE MAT P/ USO MEDICO		PREGÃO E	ELE15/2015	0,00	0,00	800,00



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

238647/2015 010.983.202/0001-54 12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR

Data: 31/05/2016 17:07:44 Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

								<u>'ágina: 15 / 24)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lie	citação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS				
02.06.02.10.30 ⁻ 02.06.02.10.30 ⁻	1.0170.2246.339	TIES - SAÚDE DYALTIES - SAÚDE 103009 - MATERIAL FA 103009.0530040 - ROY						
4047	237466/2015 0	04.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, INSULINA GLARGINA 100U/ML REFIL 3ML	PREGÃO ELE1	9/2015 1.251,15	0,00	0,00
02.06.02.10.302 02.06.02.10.302 02.06.02.10.302	2.0041 - MANTE 2.0041.2152 - M 2.0041.2152.339	Hospitalar e Ambulat R FUNDO DE SAÚDE ANTER TERC. SETOR 03999 - OUTROS SEF 03999.0331000 - SAÚ	E R AMBULÂNCIA RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA					
89	245374/2015 0	11.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	PREGÃO ELE7	79/2015 0,00	0,00	244.250,00
02.06.02.10.303 02.06.02.10.303 02.06.02.10.303	3.0042 - RECUR 3.0042.2167 - RI 3.0042.2167.339		AÚDE - FNS					
1315	95842/2004 0	40.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	0,37
02.06.02.10.309 02.06.02.10.309 02.06.02.10.309	5.0042.2170 - RI 5.0042.2170.339	SOS FUNDO NAC SA EC FNS - TFVS	E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO					
2677	194/2016 0	10.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE KETAMINA FR/AMP 10ML, COMPOSTO DE SEDATIVOS TILETAMINA E ZOLAZEPAM FR/AMP C/ DILUENTE + FR/AMP LIOFILIZADO SML, COMPOSTO DE ANTIBIOTICOS DE AMPLA AÇÃO BENZIL PENICILINA G PROCAINA E BENZIL PENICILINA G BENZETINA, DIDROESTREPTOMICINA FR 50ML, VERMIFUGO COMPRIMIDO A BASE DE PRAZIGUANTEL PROMOTO DE PIRAMTEL E FERBANTEL CART C/4 CP, CARRAPATICIDA, SARNICIDA e PIOLHICIDA FR C/40ML, IMIDACLOPRIDA 10 OMG PERMETRINA 500MG/YML 4 A 10KG, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/YML 4 A 10KG, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/Z,5ML 10 A 25KG	DISPENSA D	/0 0,00	7.694,00	0,00
		03099 - OUTROS MA 03099.0530004 - FNS	TERIAIS DE CONSUMO - VS/TFVS					

PREGÃO ELE37/2015

0,00

0,00

115,20



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

Data: 31/05/2016 17:07:44 Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

									gina: 16 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação Valor Emp	enhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PÓ ADERENTE EM AEROSOL ANTISSEPTICO BERNECIDA CICATRIZANTE HEMOSTATICO LARVICIDA REPELENTE - CX 10 FR C/ 500ML					
		003958 - SERVIÇOS D 003958.0530004 - FNS	E TELECOMUNICAÇÕES - VS/TFVS						
228 1316		002.558.157/0001-62 040.432.544/0001-47	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. 13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	56,06 0,00	0,00 0,34
02.07.01 - GA 02.07.01.04.0 02.07.01.04.1 02.07.01.04.1 02.07.01.04.1 02.07.01.04.1	NB SEC DE ASSIS 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0046 - MANTE 22.0046.2171 - M 22.0046.2171.339	ão Geral	SPORTE						
413 425 3986	247082/2016	007.140.538/0001-40 074.504.937/0001-30 007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.588,90 159,60 3.038,45
		903999 - OUTROS SEF 903999.0111000 - GER	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA AL						
50	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE	30/2015	0,00	0,00	1.100,00
02.07.02.08.0 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	44.0047.2172 - M 44.0047.2172.339	Social Comunitária ER FUNDO DE ASSIST ANTER FUNDO ASS. 003615 - LOCAÇÃO D	SOCIAL						
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	0,00	1.089,19
			E TELECOMUNICAÇÕES ISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
1317	95842/2004)40.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,56



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

Data: 31/05/2016 17:07:44 Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

									<u> 'ágina: 17 / 24)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA					
			RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
3637	117/2016 (067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO AO TRABALHO 1X0 COR MED 210X219MM EM PAPEL OFF -SET 75GR BLOCO P/100 FLS, AVALIAÇÃO DE INCLUSÃO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO AO TRABALHO 1X0 COR MED 210X219MM EM PAPEL OFF -SET 75GR BLOCO P/100 FLS, PANFLETO 'PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO' 1X0 COR MED A5 EM PAPEL COUCHE 115gr, AVALIAÇÃO C/CANHOTO 1X0 COR MED 150X200MM EM PAPEL OFF -SET 75GR BLOCO C/100 NUMERADO, DECLARAÇÃO 1X0 COR MED 210X297MM 19 VIA BRANÇA2º VIA RO SA EM PAPEL AUTOCOPIATIVO BLOCO C/100 FLS, FICHA DE INSCRIÇÃO 1X1 COR MED 210X297MM EM PAPEL OFF SET 75GR BLOCO C/100 FLS, TERMO DE EXCLUSÃO 1X0 COR MED 210 X 297MM PAPEL OFF-SET 75G BLOCO C/100 FLS, TERMO DE DESISTÈNCIA 1X0 COR MED 210X297MM EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/100 FLS, FICHA DE CADASTRO 1X0 COR MED 210X297MM EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/100 FLS, FICHA DE CADASTRO 1X0 COR MED 210X297MM EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/100 FLS, FICHA DE CADASTRO 1X0 COR MED 210X297M EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/100 FLS, CARTAZ "PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO" 1X0 COR MED A3 EM PAPEL COVET 115gr, BLOCO 1X0 COR ME D 210X297MM EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/100 FLS, CARTAZ "PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO" 1X0 COR MED A3 EM PAPEL COVET 115gr, BLOCO 1X0 COR ME D 210X297MM EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/100 FLS, CARTAZ "PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO" 1X0 COR MED A3 EM PAPEL COVET 115gr, BLOCO 1X0 COR ME D 210X297MM EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/100 FLS, CAIDIA DE ENCAMINHAMENTO C/100 FLS 1X0 COR MED 150X210MM PAPEL OFF SET 5G BLOCO C/100 FLS SET 5G3 GLOCO C/100	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	7.889,99
		905242 - MOBILIÁRIO 905242.0351000 - ASS	EM GERAL SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
4039	147/2016	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDU	ST , PAINEL P/TV ATÉ 55° MADEIRADO NA COR BRANCA LARICINA MED APROX. 1800X1400X30MM C/2 FRISOS DE DETALHE COMPOSTO POR RACK AÉREO MED 1800X300X30MM C/3 PORTAS DE CORRER - INSTALADO	DISPENSA	D /0	2.500,00	0,00	0,00
02.07.02.08.2	44.0047.2238.33	ARCERIA TERCEIRO 504300 - SUBVENÇÕE 504300.0351000 - ASS							
2169	235035/2015	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOE	ADITAMENTO DO CONVÊNIO № 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ÁNOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ÁRUJÁ - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	80.000,00	0,00
02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	44.0049.2179 - R 44.0049.2179.33	RSOS FUNDO NAC AS EC FNAS - PBF- PAIF 903001 - COMBUSTÍV 903001.0550012 - FNA	= /EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1381	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉST ICO CILINDRO C/45 KG	PREGÃO E	LE42/2015	0,00	0,00	409,95
		903099 - OUTROS MA 903099.0550012 - FNA	ATERIAIS DE CONSUMO AS - PBF / PAIF						
3761	130/2016	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GE	RA	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	7.106,00



Arujá - SP

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

Data: 31/05/2016 17:07:44

Sistema CECAM

	Tunopu	renola de Ocolao I	100a. 20 10. 40 2. 40 maio 2000					_	ágina: 18 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LINHA PARA TRICO E CROCHÉ, 100% ALGODÃO MERCEIRIZADO, CORES VARIADAS, NOVELO COM 1000 METROS, LINHA INVISÍVEL CX C/ 10 ROLOS D E 183M, AGULHA PARA COSTURA A MÃO N°7, PACOTE COM 20 UNIDADES, AGUL HA PARA COSTURA A MÃO N°8, PACOTE COM 20 UNIDADES, TECIDO MALHA CARDADO 30.1 BRANCO/PRETO, PUNHO P/ MALHA EM RIBANA BRANCO/PRETO, LINHA P/ COSTURA A MAQUINA INDUSTRIAL C/ 5000M BRANCA, LINHA P/ COSTURA A MAQUINA INDUSTRIAL C/ 5000M PRETA, FIO P/ OVERLOQUE C/ 500G BRAN CA, FIO P/ OVERLOQUE C/ 500G PRETA, TECIDO TENCEL ESTAMPADO, TECIDO EM VISCOL/VCRA CORES DIVERSAS, TECIDO JERSEY CORES DIVERSAS, TECIDO POPELINE CORES DIVERSAS, TECIDO POPELINE CORES DIVERSAS, TECIDO POPELINE CORES DIVERSAS, TECIDO VISCOSE CORES DIVERSAS					
02.07.02.08.2	44.0049.2181.449	EC FNAS - IGDSUAS-I 05236 - MÁQUINAS, II 05236.0550009 - FNAS	NSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						
4053	146/2016 0	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ARQUIVO DE AÇO CHAPA 22 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCOPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 50KG/GAVETA MED 470X700X1335MM CINZA	DISPENSA	D /0	2.070,00	0,00	0,00
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	44.0050.2240 - R 44.0050.2240.339		NÇA E ADOLESCENTE LV. TERCEIROS - P. JURÍDICA						
2680	093/2015 0	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS C/ 46 LUGARES TIPO RODOVIARIO IDA E VOLTA C/ DESTINO À BIENAL DO PARQUE DO IBIRAPUERA / SP SAÍDA ÀS 09:00H E RETORNO PREVISTO P/ AS 16:30H	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	1.900,00
02.07.02.08.24	44.0050.2243.339	EC FEAS - PSE - CRE 03999 - OUTROS SER 03999.0250010 - DRA	V. TERCEIROS - P. JURÍDICA						
3763	132/2016	005.803.289/0001-09	13823 - ALVO CERTO PESTCONTROL LTDA ME	, SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAÍXA D ÁGUA E CALHAS, INCLUSO MATERIAL	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	900,00
02.08.01 - GA 02.08.01.04.00 02.08.01.04.12 02.08.01.04.12 02.08.01.04.12 02.08.01.04.12	22.0052.2186 - M 22.0052.2186.339	EJAMENTO ão	AMENTO PORTE						
439 2979		060.498.417/0001-58 007.140.538/0001-40	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVE INEXIGÍVE		0,00 0,00	0,00 0,00	248,64 1.554,00
02.09.01 - GA 02.09.01.04.0 02.09.01.04.1	AB SEC DE OBRA 00 - Administraç 22 - Administraç	ão	BRAS						

1320 248366/2016 010.412.966/0001-90 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO

02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS

02.09.01.04.122.0055.2188.33903912.0111000 - GERAL

02.09.01.04.122.0055.2188.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DISPENSA D

650,00

0,00



241827/2015 000.626.646/0001-89

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

2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M

Data: 31/05/2016 17:07:44 Sistema CECAM

	Transpa	irencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					ágina: 19 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 40PPM, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 7.500 CÓPIAS/MÊS CADA MÁQUINA, MONOCROMATICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO				
		903958 - SERVIÇOS D 903958.0111000 - GER	DE TELECOMUNICAÇÕES RAL					
3943	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	5,43
		903972 - VALE-TRANS 903972.0111000 - GER						
415 440		007.140.538/0001-40 060.498.417/0001-58	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL		0,00 0,00	896,50 159,60
02.10.01.04.0 02.10.01.04.0 02.10.01.04.0 02.10.01.04.0 02.10.01.04.0 02.10.01.04.0	000 - Administraç 122 - Administraç 122.0057 - MANT 122.0057.2190 - N 122.0057.2190.33 122.0057.2190.33	ião Geral ER SECRETARIA DE S IANTER SECRETARIA 903007 - GÊNEROS D 903007.0111000 - GER	RAL					
3760		002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE 4,8kg	DISPENSA	D /0 0,00	0,00	3.480,00
		903024 - MATERIAL P 903024.0111000 - GER	PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS RAL					
4049	410/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALUMÍNIO - GL C/ 3,600 L., TINTA ESMALTE 900ML AZUL FRANÇA, ROLO DE LÃ 9CM, ROLO DE LÃ 15CM, PINCEL 302 2", INNER 900ML	DISPENSA	D /0 128,20	0,00	0,00
		903972 - VALE-TRANS 903972.0111000 - GER						
426 2980 3989	247082/2016	074.504.937/0001-30 007.140.538/0001-40 074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	_ /0 0,00	0,00 0,00 0,00	107,60 8.016,70 401,60
		903999 - OUTROS SEI 903999.0111000 - GER	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA RAL					
1								

PREGÃO PRE80/2015

0,00

0,00

1.100,00



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

Data: 31/05/2016 17:07:44

Sistema CECAM (Página: 20 / 24)

								(Pa	<u>agına: 20 / 24)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"					
02.10.02.06.00 02.10.02.06.10 02.10.02.06.10 02.10.02.06.10 02.10.02.06.10	81.0059.2192 - M <i>/</i> 81.0059.2192.339	ública R GUARDA MUNICIPA ANTER GUARDA MUN	NICIPAL .O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
2970	013/2016 0	57.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, LIMPEZA DE BICOS INJETORES	DISPENSA I) /0	0,00	0,00	1.950,00
02.10.04.15.0 02.10.04.15.4 02.10.04.15.4 02.10.04.15.4 02.10.04.15.4	51.0062.2196 - MA 51.0062.2196.339	R VIAS PÚBLICAS ANTER VIAS PÚBLICA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
841	238539/2015 0	60.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	, PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 04, PEDRISCO LIMPO, RACHÃO TIPO GABIÃO	PREGÃO EL	E44/2015	0,00	208,25	0,00
2568	238539/2015 0	08.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, BRITA/BICA GRADUADA MARCA: VOTORANTIM, PEDRA BRITADA Nº 01 MA RCA: VOTORANTIM, PEDRA BRITADA Nº 03 MARCA: VOTORANTIM, PEDRISCO MIST O MARCA: VOTORANTIM	PREGÃO EL	E44/2015	0,00	2.254,96	0,00
		03099 - OUTROS MAT 03099.0111000 - GER	TERIAIS DE CONSUMO AL						
842 1847		11.095.637/0002-06 21.082.878/0001-93	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA 13657 - DARC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 , MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO EL PREGÃO EL		0,00 0,00	3.504,98 3.700,00	0,00 0,00
02.10.06.15.00 02.10.06.15.45 02.10.06.15.45 02.10.06.15.45 02.10.06.15.45	52.0068.2198 - MA 52.0068.2198.339	R LIMPEZA PÚBLICA ANTER LIMPEZA PÚB	BLICA ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
2082	240504/2015 0	13.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA		PREGÃO EL	E61/2015	0,00	3.794,74	0,00



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

Data: 31/05/2016 17:07:44 Sistema CECAM (Página: 21 / 24)

								(F	Página: 21 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PNEU 750 X 16 BORRACHUDO CONFORME ATA N° 756/2015 MARCA: TONEL TXG, PNEU 750 X 16 LISO CONFORME ATA N° 756/2015 MARCA: TORNEL T1300					
2083	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 1000 X 20 LAMEIRO CONFORME ATA Nº 756/2015 MARCA: TONEL T XG, PNEU 1000 X 20 LISO CONFORME ATA Nº 756/2015 MARCA: TORNEL T2400	PREGÃO E	LE61/2015	0,00	12.125,76	0,00
2252	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 750 X 16 BORRACHUDO CONFORME ATA N° 756/2015 MARCA: TONEL TXG, PNEU 750 X 16 LISO CONFORME ATA N° 756/2015 MARCA: TORNEL T1300	PREGÃO E	LE61/2015	0,00	3.794,74	0,00
02.10.07.04.0 02.10.07.04.1 02.10.07.04.1 02.10.07.04.1 02.10.07.04.1	00 - Administra 22 - Administra 22.0069 - MAN 22.0069.2200 - 22.0069.2200.3	ação Geral TER DEPARTAMENTO D MANTER DEPTO DE TR	RÂNSITO ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
3708	032/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	CAIXA DA DIREÇÃO, AMORTECEDOR, BOBINA, RECUADOR, CABO DE VELAS, CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA D ÁGUA, SEMI - EIXO	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	4.985,00
		3903944 - SERVIÇOS DE 3903944.0111000 - GER							
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEI	/0	0,00	80,62	0,00
		3903969 - SEGUROS EN 3903969.0111000 - GER							
3749	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 328 - PLACA FCD-6786 - MEMORANDO Nº 018/DMT/16	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	185,90
02.10.07.04.1 02.10.07.04.1	22.0070.2201 - 22.0070.2201.3	JRSO MULTA DE TRÂN: RECURSO MULTA DE T 3903099 - OUTROS MAT 3903099.0141000 - TRÂI	TRÂNSITO TERIAIS DE CONSUMO						
3732	041/2016	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP	, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 50CM C/ ACABAMENTO REFLETIVO EM PELICULA GT CONFORME PADRÃO COTRAN, PLACA DE ADVERTENCIA 50CM C/ ACABAMENTO REFLETIVO EM PELICULA GT CONFORME PADRÃO COTRAN	DISPENSA	D /0	0,00	5.688,00	0,00
02.10.08.04.0 02.10.08.04.1 02.10.08.04.1 02.10.08.04.1 02.10.08.04.1	00 - Administra 22 - Administra 22.0071 - MAN 22.0071.2203 - 22.0071.2203.3		ADM REGIONAL E IMÓVEIS						
123	235339/2015	002.161.132/0001-20	13070 - SHIGUEMATSU EMPREENDIMENTOS IMOBI		DISPENSA	D /0	0,00	0,00	2.633,00



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

050/2016 012.973.739/0001-69 11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME

Data: 31/05/2016 17:07:44 Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Empenho Processo Fornecedor Descrição , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA DUTRA, 530 - JARDIM EMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS - SEDE REGIONAL JARDIM JOIA E JARDIM EMILIA 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL . VALE TRANSPORTE 247082/2016 060.498.417/0001-58 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 271,36 . VALE TRANSPORTE 2981 247082/2016 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 602,70 , VALE TRANSPORTE 247082/2016 060.498.417/0001-58 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. INEXIGÍVEL 3992 /0 0,00 0,00 225,92 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL . TELA ALAMBRADO 3" FIO 12 C/ REVESTIMENTO EM PVC AZUL 3423 047/2016 052.817.202/0001-24 10207 - SEGURA REDES LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.326,00 , POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 21 A 25CM C/5,00MT, POSTE DE EUCA LIPTO 3713 063/2016 017.292.122/0001-00 13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.621,40 TRATADO DE 14 A 16CM C/ 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM C/8,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM C/6,00MT, POST E DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM C/5.00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATA DO DE 10 A 12CM C/4.00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 8 A 10CM C/2.20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 8 A 10CM C/2.20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 6 A 8CM C/2.20MT 02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL , MEDAL HA 50MM EM ZAMAC BANHADAS NA CORES DOURADA PRETEADA e BRONZE C/ ADESIVO COLADO NA FRENTE C/ IMPRESSÃO DIGITAL e RECORTE ELETRONICO S/ RESINA C/ FITA DE TAFETA 20MM LARG X 80CM COMP COR UNICA 3550 055/2016 020.082.569/0001-50 13230 - AIRTON JOSE ZANCHIN ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.950,00 02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL

DISPENSA D

/0

0,00

0,00

4.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 31/05/2016 17:07:44

249.972,64

360.286,84

671.945,35

Sistema CECAM (Página: 23 / 24)

									<u>igiria. 20 / 27)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO C/SOM QUADRILATERAL C/POTENC IA, INCLUINDO MICROFONE, SOM MECANICO (CD MP3), MOTORISTA E OPERADOR D E AUDIO, PERIODO DAS 8:00H AS 18:00H					
		03999 - OUTROS SER 03999.0111000 - GER	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA AL						
3028	053/2016 0	21.538.089/0001-14	13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME	, LOCAÇÃO DE MICRO ÓNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE TATUÍ/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÓNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍ PIO DE SERTÂOZINHO/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÓNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÓNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITANHÁNHEM/SP	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	3.800,00
02.13.01 - GA 02.13.01.04.0 02.13.01.04.1 02.13.01.04.1 02.13.01.04.1 02.13.01.04.1	AB SEC DE DESE 000 - Administraçã 22 - Administraçã 22.0077 - MANTE 22.0077.2208 - M 22.0077.2208.339	ão Geral R SECRETARIA DE D	NÔMICO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SPORTE						
2982	247082/2016 0	07.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEI	_ /0	0,00	0,00	338,10
02.14.01 - GA 02.14.01.04.0 02.14.01.04.1 02.14.01.04.1 02.14.01.04.1 02.14.01.04.1	ABINETE DO SEC 000 - Administraçã 22 - Administraçã 22.0080 - MANTE 22.0080.2211 - M 22.0080.2211.339	ão Geral R SECRETARIA DE M	MEIO AMBIENTE A DE MEIO AMBIENTE SPORTE						
1268	247082/2016 0	07.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEI	_ /0	0,00	0,00	724,50
SUBTOTAL							249.972,64	360.286,84	671.945,35
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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



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

Data: 31/05/2016 17:07:44

Sistema CECAM (Página: 24 / 24)

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

ARUJA, 30 de Maio de 2016

ABEL JOSÉ LARINI 492.427.768-15 PREFEITO