



# 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: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Junho 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
405	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	207,60
3691	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	144,90
4737	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	378,30
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	58.501,60	0,00
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL</b>									
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 SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.000,00	14.000,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.44905235.0111000 - GERAL</b>									
4856	247709/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA		PREGÃO ELE17/2016		2.167,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

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
4867	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I , MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		7.200,00	0,00	0,00
<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>02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3983	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,60
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL</b>									
150	230421/2014	028.171.178-08	13264 - IRMA APARECIDA GARCIA	, 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	692,81	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2976	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.726,10



# 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: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3987	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	834,30
<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. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3397	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.893,52
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.02.04.123.0010.2115.44905235.0111000 - GERAL</b>									
4862	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO 1	PREGÃO ELE17/2016		14.400,00	0,00	0,00
<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>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4877	012/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, CAIXA ARQUIVO MORTO TAM OFICIO EM PAPELÃO	DISPENSA D	/0	660,00	0,00	0,00
4881	011/2016	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	, ETIQUETA PRE CORTADAS 100 X 50 849 ETIQUETAS P/ TD4000/4100, ETI QUETA PRE CORTADAS 814 ETIQUETAS P/ TD4000/4100	DISPENSA D	/0	2.550,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4878	013/2016	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	, CAPA DE PROCESSO CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G. AZUL CLARO MED 320 X 470MM, PLASTIFICADA e ACABAMENTO C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0027	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3398	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.795,96



# 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: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS					
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.44905235.0111000 - GERAL</b>									
4854	247709/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	. MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		2.167,00	0,00	0,00
4855	247709/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	. MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		2.167,00	0,00	0,00
4866	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	. MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		3.600,00	0,00	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.44905235.0111000 - GERAL</b>									
4851	247709/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	. MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		4.334,00	0,00	0,00
<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>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - 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	2.452,26	387,20
<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>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
52	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE86/2013		0,00	1.800,00	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: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
54	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEADOR - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEADOR - TOTAL: 26 MESES , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.286/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA	PREGÃO PRE45/2011		0,00	6.200,00	0,00
<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>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2273	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,80
2977	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.963,42
3692	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,50
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.44905235.0111000 - GERAL</b>									
4858	247709/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		2.167,00	0,00	0,00
4870	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		3.600,00	0,00	0,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
4875	245038/2015	023.400.033/0001-24	13996 - SINGULARE EMPREENDIMENTOS E PARTI		OUTROS/NÃO	/0	8.000,00	8.000,00	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: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESTITUIÇÃO DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, EM RAZÃO DA NÃO CONCRETIZAÇÃO DA VENDA PELAS PARTES - INSCRIÇÃO SO21080401.000 - LOTE 11 - QUADRA 19 - CIDADE NOVA ARUJÁ, RESTITUIÇÃO DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, EM RAZÃO DA NÃO CONCRETIZAÇÃO DA VENDA PELAS PARTES - INSCRIÇÃO SO21080402.000 - LOTE 12 - QUADRA 19 - CIDADE NOVA ARUJÁ					
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3984	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.845,90
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3399	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,38
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905235.0111000 - GERAL</b>									
4863	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	. MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		18.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.44905235.0111000 - GERAL</b>									
4869	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	. MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		7.200,00	0,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
370	242213/2015	007.993.274/0001-78	13729 - DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI M		PREGÃO ELE71/2015		0,00	869,00	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: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3776	242738/2015	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, CAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 773/2015 , FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA 400G CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO	ELE70/2015	0,00	1.500,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2265	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	27.617,50
2267	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.626,40
3693	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	289,80
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905235.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4864	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO	ELE17/2016	18.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903916.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES</b>									
4384	469/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO	, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO 02 FOLHAS ABERTURA 180º CONFECCIONADO EM BASE TUBULAR 2" E TELA ALAMBRADO 12/14 2" MED 4,00X2,00M, ADEQUAÇÃO DE DE BROCA DE EIXO E CAMERA DE FIXAÇÃO DE PORTÃO E GRAPAS	DISPENSA D	/0	0,00	3.667,00	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>									
4876	238040/2015	316.249.128-26	13723 - KELI CRISTINA DO CARMO PASSOS		OUTROS/NÃO		2.342,15	2.342,15	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

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
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3593	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 BRANCO 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 PREÇOS Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	1.297,30	0,00
3754	246858/2016	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO DE 25CM, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/201 6, SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO REFIL SACHE 800ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, TOUCA PROTETORA CAPILAR DESCARTÁVEL TNT BRANCA 100 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016 , SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L/3,0KG C/ 100 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L /72KG C/ 40 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO CRISTA VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016	PREGÃO ELE 3/2016		0,00	9.563,86	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3666	345/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO NO RELOGIO DE PONTO, LIMPEZA GERAL E SUBSTITUIÇÃO DA FONTE	DISPENSAD	/0	0,00	474,52	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2266	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	66.664,85
2274	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	79,80
2983	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.062,80
3694	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.393,80
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905235.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4865	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS		PREGÃO ELE17/2016		36.000,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
				<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>02.04.05.12.361.0029.2139.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139.44905234.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>					
3946	157/2016	003.740.528/0001-95	5681 - AMERICA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	, BEBEDOURO COLETIVO EM ABS -PLASTICO C/ FRENTE REMOVIVEL MED APROX 750X1500X430MM C/ 03 TORNEIRAS JATO VERTICAL E 04 TORNEIRAS JATO INCLINADO FILTROS C/ SISTEMA DE CARVÃO ATIVADO REFRIGERAÇÃO FORÇAD A 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	4.018,00	0,00
				<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>					
4413	238540/2015	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE33/2015		0,00	26.000,00	0,00
				<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>					
4625	240504/2015	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	, PNEU 215/75 R17,5 CONFORME ATA Nº 757/2015	PREGÃO ELE61/2015		0,00	31.488,00	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>					
3816	248377/2016	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO NAS INTALAÇÕES DA PISCINA DA EM PROFª HERMINIA ARAKI, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	CONVITE	6/2016	0,00	19.900,00	0,00
				<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>					
423	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,60



# 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: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3985	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.096,20
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3400	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18,38
<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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2978	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.255,25
3695	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	289,80
3988	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	798,00
<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>									
3401	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	342,65
<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>									
282	237466/2015	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	, METFORMINA 500MG, METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML, ALOPURINOL 100MG	PREGÃO ELE19/2015		0,00	0,00	1.023,00
3062	244130/2015	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML	PREGÃO ELE77/2015		0,00	0,00	1.154,70
3489	244130/2015	026.921.908/0002-02	13725 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	, SERTRALINA 50MG	PREGÃO ELE77/2015		0,00	5.181,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3446	278/2016	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		DISPENSA D	/0	0,00	594,05	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VILDAGLIPTINA 50MG CX 4BLT X 14 CPR					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.44905234.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3908	339/2016	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	, DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS, ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIN, CABECEIRA MÓVEL, ESTRUTURA EM TUBOS DE 1 1/4" E PINTURA EM EPÓXI, MEDIDAS APROXIMADAS 1,80M X 0,65M X 0,80M, ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL, MESA AUXILIAR DOIS TAMPOS, PÉS EM TUBOS REDONDOS, TAMPO E PRATELEIRA COM PINTURA EM EPOXI BRANCO, RODAS DE 3", MEDID AS APROXIMADAS 0,40M X 0,40M X 0,80M	DISPENSA D	/0	0,00	2.340,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903099.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
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 CETIM 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	-105,00	509,90	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903017.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
4880	234/2016	018.913.767/0001-77	13994 - GILSON HYPOLITO - COMERCIO DE SUP	, FONTE ATX 450W, HD SATA II 500GB, PLACA MÃE P/ PROCESSADOR INTEL/SOCKET 775/1155 C/ BARRAMENTO 1.333 MHz, PLACA MÃE P/ PROCESSADOR INTEL/SOCKET AMD3+ C/ BARRAMENTO 1.333 MHz, MEMÓRIA RAM DDR2 800Mhz 2Gb, MEMÓRIA RAM DDR3 800Mhz 2Gb, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, KIT DE FERRAMENTAS P/ MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, BATERIA DE LITON CR2032 3V	DISPENSA D	/0	7.701,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3878	242175/2015	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 744/2015	PREGÃO ELE62/2015		0,00	0,00	1.800,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4081	365/2016	010.814.554/0001-86	13484 - AFITEC COM E SERVICOS EM PET SHOP		DISPENSA D	/0	0,00	180,00	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: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AFIACÃO DE LAMINAS					
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
425	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,60
3696	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	144,90
3986	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.439,95
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3402	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	161,40
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4710	161/2016	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, CUBA DE SOBREPOR REDONDA ALTA BRANCA, TORNEIRA CANO LONGO EM INOX, SIFÃO EM PVC CROMADO, LÂMPADA DE LED 4U, 7 WATTS 127V, LÂMPADA DE LED 4U, 11 WATTS 127V	DISPENSA D	/0	0,00	794,03	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4873	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4879	178/2016	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.		DISPENSA D	/0	796,00	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: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DIVÃ CLINICO P/ EXAME CLINICO (MACA) 1,80X0,65X0,50					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4852	247709/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		2.167,00	0,00	0,00
4853	247709/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		2.167,00	0,00	0,00
4860	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		10.800,00	0,00	0,00
4861	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		18.000,00	0,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
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 DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO ELE42/2015		0,00	159,95	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
4470	157/2016	020.093.348/0001-88	13643 - TANIA LUIZ DA SILVA ME	, AGULHA MÁGICA, BASTIDOR 25X25CM, LÃ 40G CORES VARIADAS, TECIDO ALGODÃO CRU 80X60CM C/ DESENHO RISCADO, RESIMAGIC 500G	DISPENSA D	/0	0,00	3.435,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903917.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
4712	162/2016	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO BATERIA SELADA 12VCC - 7AM, 4 BATERIAS DE LÍCIO PARA SENSOR SEM FIO, 4 MINI BATERIAS PARA CONTROLE, 1 CONTROLE DE ACESSO E REVISÃO GERAL, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	484,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>									
4471	158/2016	020.093.348/0001-88	13643 - TANIA LUIZ DA SILVA ME	, AGULHA MÁGICA, BASTIDOR 25X25CM, LÃ 40G CORES VARIADAS, TECIDO ALGODÃO CRU 80X60CM C/ DESENHO RISCADO, RESIMAGIC 500G	DISPENSA D	/0	0,00	3.435,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
2139	239726/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE43/2015		0,00	9.363,25	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: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3504	242213/2015	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, LARANJA PERA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, MAMÃO HAVAIÁ, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: FRUTAS MM/CEAGESP , AÇÚCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015	PREGÃO ELE71/2015	/0	0,00	3.274,40	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0052 - MANter SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANter SEC. PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2979	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.308,30



# 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: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
<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>02.09.01.04.122.0055.2188.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903916.0111000 - GERAL</b>									
3938	024/2016	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 32M² DE DIVISÓRIA NA COR CINZA COM PERFIL NA COR PRETA, INCLUINDO 2 KITS DE PORTAS COMPLETAS	DISPENSA D	/0	0,00	4.544,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL</b>									
415	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	508,60
3697	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	103,50
4738	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	396,40
<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>									
3404	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,88
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3882	289/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA SUÇÃO / DESCARGA AZUL 3", ERT C 3, ERT E 3, ABRAÇADEIRA MANGOTE 73 X 81	DISPENSA D	/0	0,00	906,65	0,00
3883	290/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA R12 1 1500 FG 42MM (T30) X 1 INTERLOCK FG 90 42MM (T30) X 1 INTERLOCK 1 CAPA 1 X 6, MANGUEIRA R12 1 850 FG 42MM (T30) X 1 INTERLOCK FG 90 42MM (T30) X 1 INTERLOCK 2 CAPA 1 X 6	DISPENSA D	/0	0,00	997,32	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4059	374/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE		DISPENSA D	/0	0,00	874,94	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2980	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.005,70
3698	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	323,30
3989	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	516,80
4740	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	111,40
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL</b>									
2230	247439/2016	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO	CONVITE	3/2016	0,00	0,00	5.800,00
<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>									
3405	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,31
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2803	248897/2016	160.264.328-84	13862 - MAURICIO MARQUES BEZERRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
3804	248897/2016	160.264.328-84	13862 - MAURICIO MARQUES BEZERRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
4678	248897/2016	160.264.328-84	13862 - MAURICIO MARQUES BEZERRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
<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>02.10.02.06.181.0059.2192.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903026.0111000 - GERAL</b>									
4723	022/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 60 LEDS BIVOLT					
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197.44905235.0111000 - GERAL</b>									
4859	247709/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		2.167,00	0,00	0,00
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b> <b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1830	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE71/2012		0,00	732.907,09	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>02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3406	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.739,66
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905235.0111000 - GERAL</b>									
4857	247709/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		2.167,00	0,00	0,00
4868	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		7.200,00	0,00	0,00
4871	247709/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		PREGÃO ELE17/2016		899,00	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: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.07.04.122.0070.2201.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3479	036/2016	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA FUNÇÃO DUPLEX, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	DISPENSA D	/0	0,00	985,70	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.000 - Administração 02.10.08.04.122 - Administração Geral 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.10.08.04.122.0071.2203.33903910.0111000 - GERAL									
123	235339/2015	002.161.132/0001-20	13070 - SHIGUEMATSU EMPREENDIMENTOS IMOBI	. 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 EMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	2.633,00	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.10.08.04.122.0071.2203.44905235.0111000 - GERAL									
4872	247709/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA C/ WIRELESS, COFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		444,00	0,00	0,00
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									
2981	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	441,10
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL									
2982	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	338,10



# 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: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
<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>									
3407	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19,80
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1268	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	724,50
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3408	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11,36
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							197.757,15	967.475,78	183.254,84
							-----	-----	-----
							197.757,15	967.475,78	183.254,84

## 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: 24/06/2016 11:29:32

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

ARUJA, 23 de Junho de 2016

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO