



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 19/08/2016 11:56:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Agosto de 2016									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415.0111000 - GERAL									
6686	254323/2016	026.903.238-00	10027 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)	OUTROS/NÃO	/0	4.690,51	4.690,51	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
213	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	448,70	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL									
4763	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	351,67	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
4646	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	703,33	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 19/08/2016 11:56:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL									
217	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,53	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4903	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	516,26
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
52	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - 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. P.M.A 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	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	16.650,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6669	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	8,53	8,53	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 19/08/2016 11:56:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

## 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
6670	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 638	OUTROS/NÃO	/0	7,79	7,79	0,00
6671	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 639	OUTROS/NÃO	/0	2.270,44	2.270,44	0,00
6672	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 086	OUTROS/NÃO	/0	18,12	18,12	0,00
6673	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTÁ FISCAL 25659	OUTROS/NÃO	/0	42,97	42,97	0,00
6674	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP - NOTA FISCAL 602	OUTROS/NÃO	/0	28,14	28,14	0,00
6675	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL 7476	OUTROS/NÃO	/0	1.196,57	1.196,57	0,00
6676	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1405	OUTROS/NÃO	/0	98,75	98,75	0,00
6677	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - NOTA FISCAL 1890	OUTROS/NÃO	/0	14,90	14,90	0,00
6678	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTÁ FISCAL 25839	OUTROS/NÃO	/0	10,89	10,89	0,00
				. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTÁ FISCAL 25835	OUTROS/NÃO	/0			

### 02.03.10 - FUNDIP

#### 02.03.10.04.000 - Administração

#### 02.03.10.04.122 - Administração Geral

#### 02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

#### 02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

#### 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

#### 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL

5358	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	36,10
------	------------	---------------------	--	---------------------------------	------------	----	------	------	-------

### 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO

#### 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO

#### 02.04.01.04.000 - Administração

#### 02.04.01.04.122 - Administração Geral

#### 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

#### 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO

#### 02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA

#### 02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL

156	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	526,05
-----	-------------	----------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

### 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

#### 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL

6681	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	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: 19/08/2016 11:56:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM TELEFONE					
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL									
5839	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	321,13	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL									
4760	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	863,40	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5840	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.586,71	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903007.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6657	249499/2016	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	. KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 833/2016	PREGÃO ELE20/2016		15.005,76	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6658	244198/2015	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB		PREGÃO ELE76/2015		690,00	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: 19/08/2016 11:56:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6661	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	. SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA RE G PREÇOS Nº 768/2015 . ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		33.682,92	0,00	0,00
6662	244198/2015	012.793.110/0001-37	13771 - SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME	. LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 771/2015	PREGÃO ELE76/2015		1.632,96	0,00	0,00
6663	246858/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22.5X22.5CM BRANCO FARDO C/1000 FLS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% FR C/ 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016	PREGÃO ELE 3/2016		6.851,20	0,00	0,00
6665	246858/2016	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	. ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICI DA 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SABONETE LÍQUI DO CREMOSO ANTISSÉPTICO REFIL SACHE 800ML, 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 PRET O P/ COLETA DE LIXO 15L/3,0KG C/ 100 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L/20KG C/ 100 U N, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO CRIS TAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016	PREGÃO ELE 3/2016		30.445,28	0,00	0,00
6666	233954/2015	017.184.211/0001-24	13870 - I.L.MENDES JUNIOR - MENDES & PARS ME	. LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM PEQUENO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 796/2016, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILI CA TAM MEDIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 796/2016	PREGÃO ELE 3/2016		3.146,40	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6659	244198/2015	017.951.624/0001-97	13769 - HC SUPRIMENTOS LTDA - ME	. CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA EM PVC CANO CURTO/FLEX FORRADA BRANCA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 769/2015	PREGÃO ELE76/2015		4.543,50	0,00	0,00
6660	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		396,90	0,00	0,00
6664	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ CAFE 50ML CX C/ 5000 UNIDADES, CONFO RME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016	PREGÃO ELE 3/2016		286,20	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL</b>									
199	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	455,88	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 19/08/2016 11:56:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6680	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	12.000,00	1.280,14	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL</b>									
225	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	531,40	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6685	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6560	571/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5279	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	983,08	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4951	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	283,77	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4761	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.677,75	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
5969	560/2016	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.120,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 19/08/2016 11:56:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE ORTOSSINTESE, SÉRIE 960112, INCLUINDO RETIRADA DE VAZAMENTOS, REPARO NA PORTA, TROCA DO FUNIL E DO FILTRO DE SAÍDA DE ÁGUA, TROCA DE 04 REPAROS DA VÁLVULA SOLENÓI DE E REVISÃO GERAL					
<b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903969.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
4931	226851/2014	033.065.699/0001-27	12873 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.642/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO MINIBUS TETO BAIXO 2.3 JET - PLACA DJL -4519, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA - PLACA DJM-1530, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA - PLACA DJM-1531	PREGÃO ELE47/2014		0,00	0,00	13.980,00
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
6559	570/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA, BUCHA DA BANDEJA, PIVÔ DA BANDEJA DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.770,00	0,00
6583	579/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. MANOPLA DO CAMBIO	DISPENSAS D	/0	0,00	88,70	0,00
6584	578/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. MANIVELA DO VIDRO LADO ESQUERDO	DISPENSAS D	/0	0,00	49,90	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
5841	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	746,14	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903018.0530013 - FNS - VISA</b>									
5546	238647/2015	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE		PREGÃO ELE37/2015		0,00	0,00	3.832,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 19/08/2016 11:56:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EUTANÁSICO DE USO ANIMAL INJETÁVEL, CONTENDO IODETO DE MEBEZONIO 5,00G, EMBUTRAMIDA 20,00G, CLORIDRATO DE TETRACAINA 0,5G EM 100ML FRASCO C/ 50ML					
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA</b>									
5971	653/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇO DE RETÍFICA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13,37	0,00
6682	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	802,05	0,00
<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>02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6635	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5909	203/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 60 Ah, BOMBA D ÁGUA, TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00
6362	211/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. CAIXA D ÁGUA COMPLETA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6593	254882/2016		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.100,00	1.100,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 19/08/2016 11:56:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016 - CONTA CORRENTE					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
229	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.374,52	0,00
6683	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5592	182/2016	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO COM DE PROD EM GERAL	, LIXEIRA COLETA SELETIVA EM POLIETILENO NDE ALTA DENSIDADE (PEAD) C/ 05 LIXEIRAS DE 50L NAS CORES AZUL AMARELA VERMELHA VERDE E MARROM C/ IDENTIFICAÇÃO P/ O TIPO DE LIXO C/ SUPORTE METALICO	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
6667	239726/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA DE REGISTRO, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA DE REGISTRO, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAMÃO HAWAII, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE43/2015		9.905,44	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
6668	239726/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE43/2015		11.372,14	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 19/08/2016 11:56:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA DE REGISTRO. BETERRABA SEMI FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO. CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GÊMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO. COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO. MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA DE REGISTRO. MAMÃO HAWAII, GRAUDDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO. OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO. PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO. REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO						
<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>										
6387	180/2016	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE RECHEADO DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJÃO EM PÃO DE HOT -DOG 110g; 01 SUCO TP 200ML (NECTAR ou SOJA), 01 MAÇA, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	942,50	
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>										
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909415.0111000 - GERAL</b>										
6596	182907/2011	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.985,73	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 19/08/2016 11:56:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6597	182907/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 12,72 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 603,24 / INSS R\$ 326,58 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 570,88 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 130,39 / PENSÃO JUDICIAL R\$ 1.146,12 , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ALTAIR DO CARMO SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	467,59
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
5862	243841/2015	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PREGÃO ELE74/2015		0,00	0,00	2.750,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL</b>									
232	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,10	0,00
6684	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	502,27	0,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>									
233	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	357,41	0,00
6656	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	155,55	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
842	236301/2015	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE32/2015		0,00	3.008,47	0,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL</b>									
234	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	70,65	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 19/08/2016 11:56:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
235	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	88,27	0,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
236	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	16,70	0,00
6679	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	127,28	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
5807	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	73,10	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL</b>									
237	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	622,10	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
5815	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	467,52	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 19/08/2016 11:56:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5855	240430/2015	000.565.357/0001-17	13634 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA	, GRAMA ESMERALDA PLACAS DE 50CM X 50CM		PREGÃO ELE52/2015	0,00	0,00	3.350,00
SUBTOTAL							185.346,31	40.952,20	73.876,23
TOTAL							185.346,31	40.952,20	73.876,23

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 17 de Agosto de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO