



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

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
<b>Movimentação do dia 22 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6757	295/2016	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	. CARNE BOVINA DE EM BIFE CONGELADA COXÃO DURO EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM C/ 02KG, CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA, BACON EM PEÇA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	DISPENSA D	/0	5.981,50	0,00	0,00
6760	290/2016	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	. KIT LANCHE COMPOSTO POR: 01 SANDUICHE NO PÃO DE HOT DOG C/ RECH EIO DE BLANQUET DE PERU, QUEIJO PRATO E MARGARINA (120 g), 01 SUCO DE FRUTA EMBALAGEM TETRA PACK 200ML SABOR UVA, MANGA ou PÊSSEGO, GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTICA PP OXIBIODEGRADAVEL TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
6761	291/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CENOURA EXTRA AA, MAÇA NACIONAL GALA EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHAS, ALFACE LISA TIPO EXTRA, CEBOLINHA FRESC A TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 6kg, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg	DISPENSA D	/0	6.710,78	0,00	0,00
6762	289/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	. ÁGUA MINERAL EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 200 ML CX C/ 48 UNIDADES	DISPENSA D	/0	2.925,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
210	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	76,58
6721	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	68,36
<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	2.519,20	0,00
<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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6749	126/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	282,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

## 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
6750	118/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, CAFÉ TRADICIONAL FARDO 10 X 500G, AÇUCAR FARDO 10 X 1KG, CHA MAT GRANEL 250Gr E , CAFÉ TRADICIONAL FARDO 10 X 500G, AÇUCAR FARDO 10 X 1KG, CHA MAT GRANEL 250Gr E	DISPENSA D	/0	539,25	0,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL</b>									
6751	119/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, DETERGENTE NEUTRO 500ML, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 16X4X30M FOLHA DUPLA, LÃ DE AÇO C/ 08 60GR, DESINFETANTE PINHO 500ML, SACO ALVEJA COMUM 33X63 C/ 6 UN, ÁLCOOL 46,2% 1L, LUSTRA MÓVEIS 200 ML, ESPON DUPLA FACE C/ 10 UN, AGUA SANITARIA 1LT DO JA	DISPENSA D	/0	863,05	0,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6752	119/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML C/ 2.500 UNID, COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000 UNID	DISPENSA D	/0	123,51	0,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3892	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	997,08
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL</b>									
212	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	219,31
<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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
213	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	841,26



# 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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5809	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	720,36
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
1259	246958/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	70,65	70,65
<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>									
144	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	, 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	5.677,36	0,00
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>02.03.02 - 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>02.03.02.04.123.0010.2115.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903028.0111000 - GERAL</b>									
5561	022/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	196,00



# 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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC					
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6501	0/0	139.172.228-09	3197 - SANDRA DO CARMO SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-0,02	-0,02	-0,02
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4763	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	351,67
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1169	245274/2015	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 - FAB/MOD 2011/2012 - 5 PORTAS - BI COMBUSTIVEL - ST 291, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	1.344,40	0,00
<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	DISPENSAS D	/0	0,00	1.649,21	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>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4646	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	773,47
<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		DISPENSAS D	/0	0,00	489,84	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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

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>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
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									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL									
888	242844/2015	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	. PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE65/2015		-910,00	0,00	0,00
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
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	0,00	57,53
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL									
5858	014/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	. TONER SAMSUNG D203U, TONER SAMSUNG D204L, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG CAPAC 80.000P R6555A, TONER SAMSUNG CAPAC 25.000P. D6555A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.560,00
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL									
3870	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	432,90
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
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	258,13
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
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.		PREGÃO PRE86/2013		0,00	16.650,00	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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5967	95842/2004	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 - ROTEAADOR - 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 - ROTEAADOR - TOTAL: 26 MESES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	59,83
<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>									
2977	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4,26
<b>02.03.10 - FUNDIP</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL</b>									
5789	240889/2015	008.685.690/0001-71	12866 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	, POSTE PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA HOMOLOGADO PELA ELEKTRO TRIFASICO ENTRADA AEREA SAIDA SUBTERRANEA C/ CABO 70MM	PREGÃO ELE68/2015		0,00	0,00	13.151,01
6453	321/2016	000.119.405/0001-43	10405 - TECNOLAMP DO BRASIL LAMPADAS E ACE	, CABO PP FLEXÍVEL 3X10MM C/ 100 M, PROJETOR METALICO COMPLETO 400 W C/ LÂMPADA e REATOR	DISPENSA D	/0	0,00	5.180,00	0,00
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903912.0311000 - GERAL</b>									
2193	247277/2016	019.009.594/0001-20	12741 - SUELI MARZOLA LOPES - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, 10 METROS DE LANÇA, COM MOTORISTA E OPERADOR, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PREGÃO ELE 8/2016		0,00	9.000,00	0,00
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL</b>									
146	226349/2014	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.829,47	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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
220	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.215,47
6681	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	112,57
<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	142,34	0,00
6728	252637/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 215 - PLACAS: DBS-4010 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO GV-A3-206780-4 - CONDUTOR: EDUARDO BRAGA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,09
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905299.0111000 - GERAL</b>									
6405	525/2016	072.767.478/0001-52	14063 - DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMER	. RELÓGIO ELETRONICO DE PONTO, COM TECNOLOGIA DE BIOMETRIA, 300 DIGITAIS, BOBINA PARA 8.500 COMPROVANTES, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, DE ACORDO COM A PORTARIA 1510/09 DO MTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.740,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5839	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	321,13
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL</b>									
6406	639/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	413,85	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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DA BATERIA DE LIUM, LACRE REP E INSTALAÇÃO					
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4760	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	863,40
<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>02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
131	232217/2014	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	. ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.583/2013 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA EDUCACIONAL, COM A CONVENIADA, RESPONSÁVEL PELA CRECHE ACALANTO, COM CAPACIDADE DE, EM MÉDIA, 210 (DUZENTAS E DEZ) VAGAS DESTINADAS A ABRIGAR CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE	OUTROS/NÃO		0,00	100.000,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
6756	678/2016	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	. TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 5MM, TELHA FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 X 5MM, PARAFUSO P/ TELHA 110MM, PREGO18 X 27, PONTALETE PINUS	DISPENSA D	/0	997,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.44905242.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
6748	244514/2015	008.885.380/0001-09	11020 - ANDRE PANINI ALBISSU EPP	. CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO Nº 02, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 821/2016	PREGÃO ELE	2/2016	34.510,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
147	224434/2014	173.503.638-26	11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	469,81	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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
148	224862/2014	160.471.728-90	13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA	, 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	400,71	0,00
149	225894/2014	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	, 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	550,66	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1184	242844/2015	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	, PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE65/2015		0,00	13.650,00	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>									
6460	264/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DA ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	270,00	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	142,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903007.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6747	249499/2016	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	, KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 833/2016	PREGÃO ELE20/2016		4.785,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6753	680/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, SIFÃO SANFONADO PVC UNIVERSAL, REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40W, REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W, LÂMPADA FLUORESCENTE T10 40W	DISPENSA D	/0	3.135,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5840	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.068,31



# 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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1217	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.359,40
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903028.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
5889	612/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	79,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
6538	672/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, COXIM DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	149,00	0,00
6562	664/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PÉCAS AUTOMOTIVAS	, COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	197,00	0,00
6563	658/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, FAROL BAIXO	DISPENSA D	/0	0,00	179,90	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6366	620/2016	005.034.276/0001-04	11191 - MADELAJE COM DE MATS PARA CONSTR	, FECHADURA MAÇANETA CROMADA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	988,00	0,00
6367	619/2016	005.034.276/0001-04	11191 - MADELAJE COM DE MATS PARA CONSTR	, FOLHA LISA CANELA MESCLA 062/072/082	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
6546	576/2016	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	, FITA CREPE IMOBILIARIA 50X50, MASSA CORRIDA PVA 18 L, ROLO DE LÃ 23CM, INNER 5L	DISPENSA D	/0	0,00	989,20	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5887	610/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	79,00	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>									
6521	649/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, ROTOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, POLIA DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA	DISPENSA D	/0	0,00	578,00	0,00
6523	650/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

## 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
6525	670/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA DO FAROL, LÂMPADA COM SOQUETE , INDUZIDO DA PARTIDA, BENDIX DA PARTIDA, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	475,00	0,00
6535	652/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FAROL BAIXO	DISPENSA D	/0	0,00	199,60	0,00
6536	668/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, COXIM TRASEIRO, ROLAMENTO EIXO PILOTO	DISPENSA D	/0	0,00	528,70	0,00
6537	669/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	317,70	0,00
6564	654/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ABRAÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	42,70	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>									
5859	607/2016	023.999.060/0001-65	14021 - SPACEGRAMAS COMERCIO DE GRAMA SIN	, COLA ADESIVA, GRAMA SINTÉTICA 12MM VERDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.418,48
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6522	648/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
6524	651/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO PAINEL	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
6526	671/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
6758	594/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE TROCA DO CUBO DA RODA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	870,00	0,00	0,00
6759	596/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE TROCA DA CATRACA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903995.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6408	643/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DO DISPLAY 2X20 LARGE AZUL - WH2002, LACRE REP E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	924,15	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5860	608/2016	023.999.060/0001-65	14021 - SPACEGRAMAS COMERCIO DE GRAMA SIN	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA 12MM VERDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,64
6516	633/2016	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M	, LOCAÇÃO DE 24 METROS DE ANDAIME, SENDO 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,00 METROS E 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,50 METROS, INCLUINDO 12 RODÍZIOS E 9 PRANCHAS METÁLICAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	522,00
<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>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	31,73	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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL</b>									
6763	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS  . DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 033/036	OUTROS/NÃO	/0	59.942,55	59.942,55	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL</b>									
224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	377,88
6722	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	885,69
<b>02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3652	248956/2016	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - SOM DE PORTE MÉDIO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - SOM DE PORTE PEQUENO	CONVITE	12/2016	0,00	0,00	8.990,00
<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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - 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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.204,45



# 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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
<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	319,49	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6746	599/2016	015.395.501/0001-91	14077 - LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - E	, CLORIDRATO DE PIPERIDOLATO 100MG+HESPERIDINA COMPLEXO 50MG+ACIDO ASCORBICO REVESTIDO 50MG - CX C/ 30 COMP	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4961	237585/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, FRASCO -DIET P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS. XILOCAINA GEL C/ LIDOCAINA A 2% TUBO COM 30GR, CONFORME AT A REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015		0,00	0,00	710,00
<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	0,00	430,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3729	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	0,00	32.666,93
<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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.031,06



# 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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6567	582/2016	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1104 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 25390004</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1104.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1104.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>									
6374	252621/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	, IMPRESSORA LASER (COMUM) PADRÃO MONOCROMATICO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		0,00	6.314,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.1105 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 28040008</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1105.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1105.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>									
6380	252621/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	, IMPRESSORA LASER (COMUM) PADRÃO MONOCROMATICO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		0,00	4.510,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
5606	237466/2015	042.799.163/0001-26	12515 - BH FARMA COMERCIO LTDA ME	, PARACETAMOL 500MG	PREGÃO ELE19/2015		0,00	0,00	1.560,00
5611	237466/2015	010.586.940/0001-68	13604 - ONCOVIT DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	, LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG	PREGÃO ELE19/2015		0,00	0,00	5.040,00
5613	247873/2016	016.989.268/0001-38	14011 - BRASIL MEDCORP LTDA EPP	, ACIDO FÓLICO 5MG, DEXAMETASONA 4MG	PREGÃO ELE 9/2016		0,00	0,00	2.714,80
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.44905235.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
6382	252621/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	, IMPRESSORA LASER (COMUM) PADRÃO MONOCROMATICO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		0,00	7.216,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE</b>									
6418	569/2016	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00



# 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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MEIA CALÇA ELÁSTICA MÉDIA COMPRESSÃO 20-30					
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
6557	479/2016	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, CANAPÉ, SABORES VARIADOS, MINI FOLHADO, SABORES VARIADOS, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, BOLO SABOR CHOCOLATE, SUCO TIPO NECTAR SABORES DIVERSOS LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5468	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
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
6566	581/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, ADAPTADOR 2P+T NOVO 20A, APARELHO TELEFÔNICO BRANCO S/ CHAVE, PL UG MACHO PRENSA CABO 2P+T 10A	DISPENSA D	/0	0,00	332,26	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5970	562/2016	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇO UMIDECIDO CO ALOE VERA, SEM ALCOL, FRASCO COM 400 UN, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PCT C/ 28 UN	M DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.572,80
<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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.770,00
6583	579/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MANOPLA DO CAMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,70
6584	578/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MANIVELA DO VIDRO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,90
6745	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	, FILTRO DE AR - FIAT DUCATO CARGO LONGO 2011 MC DIESEL	PREGÃO ELE48/2015		133,80	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3731	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP		PREGÃO ELE28/2014		0,00	0,00	42.474,89



# 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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE					
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3893	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	2.159.460,91	0,00
<b>02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
89	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	PREGÃO ELE79/2015		0,00	244.250,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS</b>									
3894	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	160.622,09	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
5841	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	746,14





# 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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
<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>02.06.02.10.304.0042.2169.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903028.0530013 - FNS - VISA</b>									
6209	559/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, BOTINA ELASTICO PRETA EM COURO C/ BICO DE AÇO Nº 36, BOTINA ELAS TICO PRETA EM COURO C/ BICO DE AÇO Nº 42, LUVAS DE RASPA REFORÇADA PUNHO 7CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	872,50
<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	0,00	450,00
<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>									
5880	542/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML - PACOTE COM 12 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
<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	0,00	13,37
6682	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	802,05
<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>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	330,18	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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

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>02.07.01.04.122.0046.2171.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.44905206.0111000 - GERAL</b>									
6755	249/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. ESTABILIZADOR 300Va BIVOLT	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6425	242175/2015	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. REAJUSTE DA ATA REG PREÇOS Nº 744/2015 - CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS - PEDIDOS DE COMPRAS 590/2016, 827/2016 E 1200/2016	PREGÃO ELE62/2015		0,00	0,00	24.360,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
98	210387/2013	034.118.008-44	5105 - ESPOLIO DE MANUEL JORGE BUCO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.089,19	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2752	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE21/2012		0,00	18.825,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
229	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.408,87
6683	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.303,70
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00



# 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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
				<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903699.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>					
6754	236/2016	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	. CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE TEMÁTICAS A SEREM CONSTRUÍDAS NOS GRUPOS DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 32 HORAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	5.261,97	0,00	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>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</b>					
145	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	. 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	1.023,87	0,00
				<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL</b>					
230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	172,55
				<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>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL</b>					
231	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	285,17
				<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		DISPENSA D	/0	0,00	2.071,84	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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

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>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903039.0111000 - GERAL									
1068	002/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, CORREIA DENTADA, T ENSOR DA CORREIA DENTADA, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	683,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
6552	459/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, ANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO, ENGATE FLEXIVEL 60CM, BUCHA DE REDUÇÃO MARRÔM LONGA 1 1/2" X 3/4", LUVA AZUL COM BUCHA RL 3/4" X 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	220,98	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
6419	421/2016	012.272.760/0001-37	13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PECA	, KIT DE EMBREAGEM 380MM, ROLAMENTO PONTA DE EIXO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.631,66
6420	429/2016	012.272.760/0001-37	13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PECA	, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO - F4DZ3517A, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO - F4DZ3517C, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	668,72
6421	430/2016	012.272.760/0001-37	13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PECA	, MANGUEIRA DA BOMBA D ÁGUA, BATERIA 150 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	716,11
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL									
232	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,10
6684	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	502,27
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL									
2230	247439/2016	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT		CONVITE	3/2016	0,00	0,00	5.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO					
<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	106,80	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>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6619	027/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. REGULADOR DE VOLTAGEM, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	461,00	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL</b>									
6620	028/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>									
233	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	357,41
6656	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	155,55
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6545	323/2016	012.272.760/0001-37	13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PEÇA	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
6547	329/2016	052.833.134/0001-97	13960 - AUTO PECAS MIYAMURA LTDA - EPP	. RESERVATÓRIO, TAMPA DO RESERVATÓRIO, FILTRO DE ÓLEO, TAMPÃO CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	92,90	0,00
6621	327/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	614,00	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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6698	324/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, JOGO DE BUCHAS, INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, AUTOMÁTICO D A PARTIDA, BENDIX DA PARTIDA, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	568,00	0,00
6707	330/2016	052.833.134/0001-97	13960 - AUTO PECAS MIYAMURA LTDA - EPP	, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA, ROTOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	56,00	0,00
, VÁLVULA TERMOSTÁTICA									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>									
6622	326/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
6699	325/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>									
840	238539/2015	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, BRITA/BICA GRADUADA, PEDRA BRITADA Nº 01, PEDRA BRITADA Nº 03, PEDRISCO MISTO	PREGÃO ELE44/2015		0,00	0,00	947,09
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
842	236301/2015	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE32/2015		0,00	0,00	18.664,50
<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>02.10.05.15.452.0067.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5834	462/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO, ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO, RETENTOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	456,00
<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	0,00	70,65



# 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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
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	0,00	88,27
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
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	3.881,10	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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
236	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16,70
6679	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	127,28
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL									
5730	076/2016	014.037.573/0001-02	14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	, ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE C/ 400 GRAMAS, AÇUCAR REFINADO 1Kg, AMACIANTE DE CARNES 120 GRAMAS, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FIN O 5 KG, AZEITONA EM CONSERVA 800G, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLA TADE C/ 130g, BISCOITO DE MAISENA AO LEITE PCT 200 GRAMAS, BISCOITO SAL ÁGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER PCT 200 GRAMAS, BOLO DE CENOURA C/ 250G, BOLO DE LARANJA C/ 250G, CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS, CALDO DE GALINHA TABLETES C/ 8 UN, CALDO DE CARNE EM TABLETES C/ 8 UN, CHÁ MATE CAIXA C/ 200G, CREME DE LEITE 300 GRAMA S, ERVILHA EM CONSERVA 200G, FARINHA DE MANDIOCA CRUA FINA 1 KG, FARI NHA DE ROSCA PCT 500 GRAMAS, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO LATA C/ 250 G, GELÉIA DE MORANGO C/ 200 GRAMAS, GOIABADA CREMOSA C/ 300 A 400G, L EITE CONDENSADO C/ 300G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO, MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS , MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO NINHO PCT C/ 500 GRAMAS, MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO PCT C/ 500 GRAMAS, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MAIONESE TRADICIONAL C/ 500G, MILHO EM CONSERVA 200G, MOLHO DE TOMATE REFOGADO 520G, ÓLEO DE COMPOSTO P/ SALADAS 500ML, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, PCT C/ 500 GRAMAS, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA, PCT C/ 500 GRAMAS, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MANGA, PCT C/ 500 GRAMAS, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, PCT C/ 500 GRAMAS, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA,	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.018,15

PCT C/ 500 GRAMAS, QUEIJO RALADO - PACOTE C/ 50 GRAMAS, SAL REFINADO  
1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO, 750ML

**02.12.02.27.812.0074.2206.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**  
**02.12.02.27.812.0074.2206.33903014.0111000 - GERAL**

6491	092/2016	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	. BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 62/64CM 445G C/ GOMOS EM POLIURETANO, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA MIRIM EM P.U 8 GOMOS 50/55CM 300/350G, BOLA P/FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA INFANTIL EM P. U 8 GOMOS 55/59CM 350-380G, BOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 16 GOMOS EM MICROFIBRA 65/67CM 260/280G APROVADA PELA FIVB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	(Página: 246/26)
------	----------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	------	------------------

**02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**  
**02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL**

237	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00	622,10
-----	------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------	------------	----	------	------	------	--------

**02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA**  
**02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL**

6490	095/2016	021.538.089/0001-14	13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME	. LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO BAIRRO DA PENHA NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE MAIRINQUE/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE ITUPEVA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE PIEDADE/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE TATUI/SP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	3.850,00
------	----------	---------------------	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	------	----------

**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**

**02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

**02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL**

124	239860/2015	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	9.530,52	0,00	0,00
-----	-------------	----------------	--------------------------------------	--	------------	----	------	----------	------	------

**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.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00	467,52
------	------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------	------------	----	------	------	------	--------

**02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE**

**02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE**

**02.14.01.04.000 - Administração**

**02.14.01.04.122 - Administração Geral**

**02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

**02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

**02.14.01.04.122.0080.2211.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**02.14.01.04.122.0080.2211.33903007.0111000 - GERAL**

6543	031/2016	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	160,00
------	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	------	--------





# 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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS					
<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	20,60	0,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>									
239	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	168,00
6741	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	113,05
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL</b>									
240	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	146,46
SUBTOTAL							129.020,39	2.852.788,25	242.077,61
TOTAL							129.020,39	2.852.788,25	242.077,61

## 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



# 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: 23/08/2016 12:04:31

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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

ARUJA, 22 de Agosto de 2016

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO