



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

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
Movimentação do dia 24 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
3691	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	144,90	0,00
4737	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	585,90	0,00
5717	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	159,60	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL									
3983	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	159,60	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
1032	247446/2016	004.962.229/0001-68	12780 - NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERLIGAÇÃO VIA RÁDIO DA REDE DE DADOS DO PAÇO MUNICIPAL COM O SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, INCLUINDO LOCAÇÃO DE 02 RÁDIOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, TROCA GARANTIDA EM CASO DE QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E TELEFÔNICO INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
2976	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.662,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

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
2993	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	639,45	0,00
3987	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	879,90	0,00
3990	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	478,80	0,00
5721	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	357,20	0,00
5725	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	240,03	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
36	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR	PREGÃO PRE30/2012		0,00	3.473,60	0,00
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
6766	0/0	139.172.228-09	3197 - SANDRA DO CARMO SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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	1.935,99
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									
5967	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	289,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

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
6832	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE , DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	18.000,00	2.037,46	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
446	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,01	0,00
2273	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,80	0,00
2977	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.448,99	0,00
2990	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,97	0,00
3692	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,50	0,00
4739	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	202,45	0,00
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									
6768	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1841	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	429,36
6769	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1027	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,35
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL									
6764	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIOS ANTERIORES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	377.256,77
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0110007 - REC EST - CONSTR QD RESIDENCIAL - CONTRAPARTIDA									
6767	0/0	047.173.729/0003-95	10175 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TUR	, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE AO CONVÊNIO 120/2010 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - PROCESSO SELT Nº 628/2010 - C/C 25.569-6	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.399,85
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
3636	290/2019	058.484.023/0001-07	13822 - CASTRIZANA & LENNER LIMITADA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	5.590,00	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: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER RICOH 1310D, TONER LEXMARK 524H					
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL									
3984	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.112,60	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
1579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	0,00	363,96
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
6830	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIP O EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSÁ FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		470,33	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1270	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	184,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

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
2265	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	34.996,50	0,00
2267	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.234,40	0,00
2268	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.741,20	0,00
2271	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	540,00	0,00
2985	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.022,72	0,00
2988	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.725,36	0,00
2991	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	399,00	0,00
3993	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	638,40	0,00
5724	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	289,80	0,00
6815	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	333,60	0,00
6819	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	48,00	0,00

02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR

02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

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	0,00	100.000,00
-----	-------------	---------------------	---	---	------------	--	------	------	------------

02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL

02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES

02.04.04.12.365.0025.1077.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

02.04.04.12.365.0025.1077.44905299.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES

3719	248951/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO	, CARRINHO DE PASSEIO C/ ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR FECHAMENTO GUARDA CHUVA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº802/2016	PREGÃO ELE11/2016		-21.929,60	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	---	---	-------------------	--	------------	------	------

02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE

02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL

6825	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIP EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSÁ FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		7.773,31	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	--------------------------------------	--	-------------------	--	----------	------	------

02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF

02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL



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: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6826	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SÁLSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		6.823,97	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5767	251169/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO TRANSLUCIDO C/ 01 FURO E DEPÓSITO , CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE LATÃO COR AZUL CX C/ 50 UN, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AZUL, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR BRANCA, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR ROSA, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR VERDE, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AMARELA, CLIPS GALVANIZADO Nº 6 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO Nº 3 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO Nº 6 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO Nº 8 CX C/ 500G, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN, PEN DRIVE 16GB	PREGÃO ELE26/2016		0,00	0,00	9.356,06
5771	251169/2016	007.245.458/0001-50	13396 - DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT	. CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RÁPIDA NA COR AZUL, CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RÁPIDA NA COR PRETA, CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RÁPIDA NA COR VERMELHA, MINI DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA ATUALIZADO DE ACORDO COM A NOVA REGRA ORTOGRAFICA	PREGÃO ELE26/2016		0,00	0,00	304,75
02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE									
02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905212.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
6822	337/2016	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	. LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL VELOCIDADE GRADUAL COPO POLICARBONATO 2L 1.500W 110V, LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES COPO EM SAN CRISTAL 1,5L 400W 110 V	DISPENSA D	/0	777,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5353	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS		DISPENSA D		0,00	5.199,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

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
5354	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL: 12 MESES , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	5.199,83	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	0,00	270,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2266	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	74.658,95	0,00
2269	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.318,00	0,00
2270	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.755,60	0,00
2274	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	79,80	0,00
2983	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.541,60	0,00
2984	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.553,60	0,00
2989	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.744,28	0,00
2992	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	798,00	0,00
3694	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.304,10	0,00
5728	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.080,05	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6827	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALÁ, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA 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, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		18.392,02	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5766	251169/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE26/2016		0,00	0,00	9.404,03



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: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5770	251169/2016	007.245.458/0001-50	13396 - DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT	. APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO TRANSLUCIDO C/ 01 FURO E DEPÓSITO . CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE LATÃO COR AZUL CX C/ 50 UN, CARTOLIN A MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AZUL, CARTOLINA MED 5 0 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR BRANCA, CARTOLINA MED 50 X 66C M 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR ROSA, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR VERDE, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AMARELA, CLIPS GALVANIZADO Nº 2 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO Nº 3 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO Nº 6 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO Nº 8 CX C/ 500G, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN, PEN DRIVE 16GB	PREGÃO ELE26/2016		0,00	0,00	311,25
02.04.05.12.361.0029.2139.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6823	334/2016	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED APROX 42 X 68CM BRANCO, FIBRAÇO MED APROX 87X125MM PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTIC A E MINERAL	DISPENSA D	/0	2.210,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903957.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5423	249034/2016	002.100.153/0001-36	14013 - ETI - TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA CONTEMPLANDO: GESTÃO ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E PORTAL PERSONALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELE16/2016		0,00	29.750,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4934	250348/2016	015.486.237/0001-00	12594 - EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUCO	. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS E EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA REALIZAÇÃO DE CONGRESSO EDUCACIONAL, PARA FORMAÇÃO DE 1.100 PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELE22/2016		0,00	84.000,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903028.0522004 - FNDE - PNATE									
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	0,00	79,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
6538	672/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

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
6562	664/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, COXIM DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	197,00
6563	658/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, COXIM DO CÂMBIO , FAROL BAIXO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	179,90
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
6648	592/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA 16/24 COM MOLA	DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00
6650	597/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE TROCA DO CILINDRO MESTRE	DISPENSA D	/0	0,00	465,00	0,00
6651	599/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE TROCA DO SERVO FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	548,00	0,00
6652	602/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE TROCA DA VÁLVULA DE PEDAL KNORR, SERVIÇO DE TROCA DA CATRACA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6366	620/2016	005.034.276/0001-04	11191 - MADELAJE COM DE MATS PARA CONSTR	, FECHADURA MAÇANETA CROMADA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	988,00
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	0,00	990,00
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	0,00	989,20
02.04.05.12.361.0169.2245.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
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	0,00	79,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5884	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU185R14C 8 LONAS CARGA CONFORME ATA Nº 756/2015	PREGÃO ELE61/2015		0,00	0,00	2.719,92
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	0,00	578,00
6523	650/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA DO FAROL, LÂMPADA COM SOQUETE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
6525	670/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, INDUZIDO DA PARTIDA, BENDIX DA PARTIDA, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	475,00
6535	652/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FAROL BAIXO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	199,60
6536	668/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, COXIM TRASEIRO, ROLAMENTO EIXO PILOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	528,70
6537	669/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	317,70
6564	654/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ABRAÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,70
6623	647/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA DE VÁCUO	DISPENSA D	/0	0,00	797,95	0,00
6624	653/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, JUNTA COMPLETA DO MOTOR, PARAFUSO COLETOR ESCAPE	DISPENSA D	/0	0,00	499,30	0,00
6627	665/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	377,20	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: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, RESERVATÓRIO DO RADIADOR, DEFLTOR DO ÓLEO , TAMPA DO RESERVATÓRIO, PARAFUSO 8MM C/ PORCA, PARAFUSO 5MM C/ PORCA					
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6452	618/2016	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	, PRONTUÁRIO DE ALUNO EM PAPEL CARD SET 240g BEGE C/ 02 DOBRAS PARALELAS e IMPRESSÃO NA COR PRETA MED 540X260MM	DISPENSAS D	/0	0,00	7.900,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6522	648/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
6524	651/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO PAINEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,00
6526	671/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
6649	593/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE PEDAL, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	795,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6828	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA 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, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		480,82	0,00	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6829	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE12/2016		201,71	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

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
<p>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</p>									
437	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	159,60	0,00
3985	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.274,70	0,00
4741	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	635,04	0,00
5716	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	159,60	0,00
5722	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	178,50	0,00
<p>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL</p>									
6821	070/2016	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 TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	3.150,00	0,00	0,00
<p>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</p>									
6811	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADM E SERVICOS		PREGÃO PRE43/2016		65.835,00	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: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULAS DE TEATRO					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
1272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	294,00	0,00
2978	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.267,25	0,00
2986	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.940,80	0,00
3695	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	289,80	0,00
3988	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	798,00	0,00
3991	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	638,40	0,00
6817	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	1.295,28	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL									
158	227738/2014	031.666.888-54	10150 - IOLANDA FERREIRA	, 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	419,58
159	228302/2014	261.608.128-82	9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE	, 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	620,19
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.1104 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 25390004									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905208.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
4597	338/2016	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	, BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO ATE 200KG BIVOLT PLATAFORM A E COLUNA EM AÇO CARBONO E PES REGULAVEIS DE BORRACHA, ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES OBESOS, ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ADULTO, ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES INFANTIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.444,00
4808	113/2016	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00



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: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALOR COMPLEMENTAR									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
5610	237466/2015	026.921.908/0002-02	13725 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	, VARFARINA SÓDICA 5MG	PREGÃO ELE19/2015		0,00	0,00	772,20
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6824	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE65/2015		2.076,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6561	576/2016	019.694.311/0001-26	13440 - RAFAEL ALBERTO FERREIRA 31322094810	, SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOSNO RACK, CONFIGURAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, SERVIDOR, MODEM, ROTEADOR E SWITCH PARA O SISTEMA ESUS, LIBERAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR, CONFIGURAÇÃO DE REDE SEM FIO E INTERNET JUNTO AO PROVEDOR DE BANDA LARGA, SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE PONTO DE RAMAIS E INSTALAÇÃO DE BLOCOS PARA ORIENTAÇÃO DE CABEAMENTO, LIGAÇÃO DE 2 LINHAS DO QUADRO EXTERNO NO BLOCO DO QUADRO INTERNO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE PABX COM 2 TRONCOS E 8 RAMAIS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SENSOR EXTERNO DSE COM CABO DE 6 VIAS E SIRENÉ EXTERNA TIPO CORNETA 12dB, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 TVS, COM COLOCAÇÃO DE ANTENA DIGITAL, CONECTORES D E COMPRESSÃO, CABO RG6 MALHA 70% E DIVISORES DE SINAL	DISPENSA D	/0	0,00	7.570,00	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5466	237466/2015	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	, INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3ML	PREGÃO ELE19/2015		0,00	0,00	722,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
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	0,00	332,26
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3893	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.		DISPENSA D		0,00	0,00	2.159.460,91



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: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.1057 - FNS - AMPL UBS JD EMÍLIA									
02.06.02.10.302.0042.1057.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.302.0042.1057.44905199.0530031 - FNS - AMPLIAÇÃO UBS JD EMILIA									
6831	238312/2015		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE A PROPOSTA 12828423000113001 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO DA UBS JARDIM EMÍLIA - C/C 32.689-5	OUTROS/NÃO	/0	103.974,98	103.974,98	0,00
02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
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		0,00	0,00	160.622,09
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
425	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	159,60	0,00
3696	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	144,90	0,00
3986	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.715,65	0,00
3994	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.214,70	0,00
4742	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	496,65	0,00
5718	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	159,60	0,00
6816	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	159,60	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903004.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6813	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		PREGÃO ELE55/2013		19.286,52	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: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6314	204/2016	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. SERVIÇO INSTALAÇÃO DE 300,00M2 DE PISO INTERTRAVADO, INCLUINDO ASSENTAMENTO, LANÇAMENTO E COMPACTAÇÃO C/ PO DE PEDRA E REGULARIZAÇÃO DO LOCAL	DISPENSA D	/0	-7.950,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2243.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2243.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
6694	227/2016	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. DOMINO EM MADEIRA PINGO COLORIDO 28 PEÇAS, JOGO PEGA-VARETAS, JOGO LETRAS MÁGICAS, JOGO TIPO QUEBRA CABEÇA C/ 100 PEÇAS TEMAS DIVERSO S, JOGO DA MEMÓRIA, JOGO DE DAMA, JOGO DE DAMA E LUDO, JOGO CRUZA PALAVRAS, JOGO DE BINGO COMPLETO C/ GLOBO, PLÁSTICO FLANELADO P/ TOALHA DE MESA C/ 50M, CANETA P/ TECIDO CORES DIVERSAS C/ 12 UND, ESPATULA 6 PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.201,90	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL									
2979	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.148,70	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.09.01.04.122.0055.2188.33903944.0111000 - GERAL									
6765	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	28.649,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

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
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL									
3697	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,70	0,00
4738	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	879,50	0,00
5720	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	159,60	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
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 FLEXÍVEL 60CM, BUCHA DE REDUÇÃO MARROM LONGA 1 1/2" X 3/4", LUVA AZUL COM BUCHA RL 3/4" X 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,98
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
6700	316/2016	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ELEVAÇÃO, INCLUINDO BRUNIR CAMISA, REPASSE NA ROSCA INTERNA E DA TAMPA, TROCA DE REPAROS E POLIMENTO DA HASTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CILINDRO DE INCLINAÇÃO, INCLUINDO BRUNIR CAMISA, REPASSE NA ROSCA INTERNA E DA TAMPA, TROCA DO EMBÓLO E HASTE C/ SOLDA DO OLHAL, SERVIÇOS DE TROC A DE 6 MANGUEIRAS 2,30 METROS 2T X 3/8" E MANGOTE DE 3" X 2500MM, SERVIÇOS DE TROCA DE REPAROS E TESTE DO COMANDO 6 VIAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.900,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
461	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	209,86	0,00
2980	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.172,90	0,00
3989	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	349,60	0,00
4740	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	434,70	0,00
5723	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	172,20	0,00
6818	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	1.085,42	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
6619	027/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	461,00



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: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS					
02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL									
6620	028/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	150,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
6545	323/2016	012.272.760/0001-37	13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PECA	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	90,00
6621	327/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, JOGO DE BUCHAS, INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, AUTOMÁTICO DA PARTIDA, BENDIX DA PARTIDA, JOGO DE REPAROS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	614,00
6698	324/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA, ROTOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	568,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903912.0111000 - GERAL									
4058	247649/2016	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA	CONVITE	5/2016	0,00	12.999,36	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
6622	326/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	150,00
6699	325/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	150,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
842	236301/2015	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO ELE	32/2015	0,00	0,00	3.008,47



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: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009									
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
6820	055/2016	020.161.517/0002-50	13895 - SUPRIVIAS IND E COM DE MAT P/ DEMARC	, TINTA PRETA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, TINTA BRANCA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, TINTA AZUL 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, TINTA AMARELA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, SOLVENTE 18L INNER P/ TINTA DE DEMARCAÇÃO	DISPENSA D	/0	7.959,00	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
2981	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	602,70	0,00
3992	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	497,28	0,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - 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	0,00	73,10
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL									
2982	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	338,10	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: 25/08/2016 15:42:35

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL									
1268	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	724,50	0,00
SUBTOTAL							263.531,06	479.680,87	2.908.482,91
TOTAL							263.531,06	479.680,87	2.908.482,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 24 de Agosto de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO