



# 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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
130	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	139,90	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4737	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	585,90
5717	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,60
<b>02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL</b>									
129	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL</b>									
1342	191242/2011	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINGUIÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.000,00	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4976	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.667,30	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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
<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>02.02.01.04.122.0007.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903957.0111000 - GERAL</b>									
31	228372/2014	033.683.111/0009-56	13075 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	573,38
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3983	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,60
<b>02.02.02 - 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	0,00
<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>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2976	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.662,10
2993	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	639,45
3990	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	478,80



# 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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5721	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	357,20
5725	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	240,03
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL									
5921	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	107,40	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL									
5900	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.806,98	0,00
<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									
6628	009/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER OKIDATA ES4172	DISPENSA D	/0	0,00	3.100,00	0,00
<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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	322,66



# 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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6217	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, 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" , DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	360,60	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
446	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7,01
2273	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,80
2977	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8,16	4.448,99
2990	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11,97
4739	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	202,45
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6851	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOSÉ SEVERINO FILHO, 111 - BASE COMUNITARIA DA POLÍCIA MILITAR - PARQUE RODRIGO BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	2,41	2,41	0,00
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
5838	252699/2016	398.969.272-00	14046 - MOISES YOSHIFUMI KOMATSU	, RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA, POIS NÃO FOI POSSÍVEL EXECUTAR O SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	173,50
6855	247556/2016	022.580.735/0001-74	14085 - ESPACO VITAL ORGANIZACAO E EVENTO	, RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, POIS NÃO HOUVE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - CRC 85749, RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, POIS NÃO HOUVE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - CRC 85749	OUTROS/NÃO	/0	145,50	145,50	0,00
<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>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL</b>									
1218	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	293,17



# 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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3984	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.112,60
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6857	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PERA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO S, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		13.299,64	0,00	0,00
6858	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, 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, ABAÇATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO E M CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSAS FRESCAS 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		543,48	0,00	0,00
6860	242738/2015	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP		PREGÃO ELE70/2015		2.590,56	0,00	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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6861	242213/2015	007.993.274/0001-78	13729 - DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI M	. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 400G CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEREAL INFANTIL MULTI CEREAL C/ PROBIOTICOS LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE71/2015		2.172,50	0,00	0,00
6862	242213/2015	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	. CAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 773/2015	PREGÃO ELE71/2015		5.889,78	0,00	0,00
6863	242213/2015	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL LATA C/ 3.1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, SAL REFINADO EMBALAGEM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015	PREGÃO ELE71/2015		5.392,00	0,00	0,00
6864	242213/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	. AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015	PREGÃO ELE71/2015		7.965,00	0,00	0,00
6865	245021/2015	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	. ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLESTEROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 776/2015, ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 776/2015	PREGÃO ELE71/2015		375,60	0,00	0,00
6866	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 777/2015	PREGÃO ELE82/2015		34.695,00	0,00	0,00
6867	245021/2015	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	. ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016	PREGÃO ELE82/2015		6.807,90	0,00	0,00
6868	247063/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	. MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 779/2016, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C / 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 779/2016	PREGÃO ELE 4/2016		8.148,00	0,00	0,00
6869	247063/2015	021.541.210/0001-67	13839 - DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	. ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 800 Gr A 1kg, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016	PREGÃO ELE 4/2016		15.048,00	0,00	0,00
6876	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA EMBALAGEM 200g, CONFORME A TA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM 200g, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016	PREGÃO ELE12/2016		305,93	0,00	0,00
				. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, AÇONDITIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, 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, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIX A DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS , AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1270	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	184,80
2265	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	34.996,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2268	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.741,20
2271	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	540,00
2985	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.022,72
2988	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.725,36
2991	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	399,00
3993	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	638,40
6815	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	333,60
6819	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	48,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
6871	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, 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, MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		6.017,24	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
6872	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, 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, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		5.000,68	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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - 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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	272,00	74.658,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2269	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.318,00
2270	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.755,60
2274	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	79,80
2984	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.553,60
2989	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.744,28
2992	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	798,00
5728	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.080,05
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
6873	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, 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, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		13.525,84	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1170	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	814,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
6532	656/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	340,00	0,00
6534	661/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6530	646/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA, CUMEEIRA PAULISTINHA CERÂMICA, FITA MULTIUSO ADESIVA 30CM	DISPENSA D	/0	0,00	560,25	0,00
6646	584/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.057,83	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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6705	675/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. PISO BRANCO 45 X 45CM, REVESTIMENTO BRANCO 33 X 57CM, CIMENTOCOLA INTERNO 20 KG, REJUNTE BRANCO 1KG, RESINA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE PARA CHAPISCO - GALÃO COM 3.600 LITROS, TOMADA SIMPLES 20A C/ PLACA, INTERRUPTOR SIMPLES + PARALELO C/ PLACA, REGISTRO GAVETA 1509 3/4 C50, TUBO PVC ESGOTO 2" BARRA C/ 6,00M, CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50 BRANCA COMPLETA, GRELHA QUADRADA ABRE/FECHA 100MM INOX . MANGUEIRA SILICONE 1/2X2,0	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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>									
6565	666/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	78,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5564	492/2016	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RELIGAÇÃO HIDRAULICA EM PISCINA, INCLUI DO TUBOS DE ALTA PRESSÃO DE 75/100MM, MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DAS BOMBAS FILTROS, SERVIÇO DE FECHAMENTO DE MURO DE 3,00 X 2,00/3,00 X 3,00M C/ BLOCOS PADRAO 15, FERRAGENS E BALDRAME C/ INSTALAÇÃO DE 2 COLUNAS 30X30 P/ FIXAÇÃO DE PORTÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.200,00
6712	624/2016	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 03 CAIXAS EM ALVENARIA MED 1,00X1,00M P/ RETENÇÃO E ESCOAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS C/ TUBULAÇÃO DE 6", SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO TUBULAR DE 1 1/2" PAREDE 1,5MM NAS ARQUIBANCADAS INCLUINDO APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	7.920,00	0,00
<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>									
6540	667/2016	011.238.282/0001-86	14026 - VIDRAUTO SENNA COM DE VIDROS E AC	. FRANQUIA PARA TROCA DE VIDRO LATERAL DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903969.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5623	251671/2016	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MICRO ONIBUS IVECO / CITYCLASS 70C17, ANO/MODELO 2015/2016, DIESEL, PLACA FCD 6786 - ST 328, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MICRO ONIBUS IVECO / CITYCLASS 70C17, ANO/MODELO 2015/2016, DIESEL, PLACA FCD 6139 - ST 330	PREGÃO ELE28/2016		0,00	5.329,16	0,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
6874	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE12/2016		357,79	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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.000 - Educação</b> <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE</b> <b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
6875	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, 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, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DÉ JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		144,83	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.000 - Educação</b> <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6737	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICIPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 04682/16 - 12 PROFESSORES - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.159,42
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6738	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICIPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 04682/16 - 12 PROFESSORES - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.732,72
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6834	255101/2016	139.208.698-18	14083 - DOMINGOS SANTOS NASCIMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.991,03



# 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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6850	254795/2016	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 35,91 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 55,77 / INSS R\$ 294,51 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 327,23 / S INDICATO R\$ 23,00 , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	5.622,48	5.622,48	5.622,48
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
437	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,60
3985	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.274,70
4741	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	635,04
5722	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	178,50
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	294,00
2978	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.267,25
2986	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.940,80
3991	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	638,40
6817	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.295,28
<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>									
2119	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		0,00	6.244,65	0,00
5836	250979/2016	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 288 - PLACAS: EHE-5361 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R309515521 - CONDUTOR: JOSE GERALDO DE REZENDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
5863	251224/2016	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 300 - PLACAS: EHE-5371 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R309441544	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
6852	253642/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	153,22	153,22	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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330033 - FNS - CONSTR UBS JD RINCAO - CONTRAPARTIDA</b>				. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 237 - PLACAS: DBS-4029 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO ST-D3-915263-6 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA					
69	220923/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - JARDIM FAZENDA RINCAO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC2/2014		0,00	248.195,16	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
162	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA	. 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	355,98
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6853	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4951	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	159,90	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5624	251671/2016	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO KOMBÍ 1.6, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2004, GASOLINA, PLACA DBS 4002 - ST 207, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO BOXER M330, PEUGEOT, ANO/MODELO 2008, DIESEL, PLACA DBS 4033 - ST 241	PREGÃO ELE28/2016		0,00	2.200,00	0,00
<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>									
6370	252621/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS		PREGÃO ELE35/2016		0,00	1.272,00	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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6371	252621/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, NO BREAK POTÊNCIA 1KVA TENSÃO ENTRADA/SAIDA BIVOLT, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
6373	252621/2016	022.865.748/0001-90	14055 - RLP DE ANGELI COMERCIAL - ME	, SWITCH 24 PORTAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		0,00	1.550,00	0,00
6374	252621/2016	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	, LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO MANUAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		0,00	1.205,91	0,00
				, IMPRESSORA LASER (COMUM) PADRÃO MONOCROMATICO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		0,00	0,00	6.314,00
<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>									
6376	252621/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, NO BREAK POTÊNCIA 1KVA TENSÃO ENTRADA/SAIDA BIVOLT, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		0,00	2.226,00	0,00
6377	252621/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SWITCH 24 PORTAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		0,00	3.100,00	0,00
6379	252621/2016	022.865.748/0001-90	14055 - RLP DE ANGELI COMERCIAL - ME	, LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO MANUAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		0,00	803,94	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>									
5616	247873/2016	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML	PREGÃO ELE 9/2016		0,00	5.900,00	0,00
<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	0,00	7.216,00
<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>									
4807	414/2016	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, SONDA DE GASTROSTOMIA ESTERIL P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 18FR 100% SILICONE C/ DISCO EXTERNO P/ PROTEÇÃO E RETENÇÃO C/ MARCAS DE REFERENCIA, BALÃO INTERNO P/ RETENÇÃO, PONTAL DISTAL C/ ABERTURA E CONECTOR EM Y, DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA EM LATEX NATURAL	DISPENSA D	/0	0,00	2.490,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.44905224.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
5885	549/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	920,00	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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EXTINTOR DE CO2 4KG NOVO 5BC					
<b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903016.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
4842	448/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, ORGANIZADOR DE ESCRITORIO FUME C/ 03 DIVISORIAS, APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	224,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC</b>									
3730	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	-25.016,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
5257	451/2016	005.738.179/0001-00	13317 - DENTAL GLOBO MATS ODONTOLOGICOS	, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº15 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº25 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº40 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº45 A 80 CX C/ 6 TUBOS, ALGINATO, ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA C/ EPINEFRINA, GESSO PEDRA SACO 1KG, ESPATULA DE INSERÇÃO SILICATO Nº1, ESPATULA Nº 24, REVELADOR P/ FILME DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICO FR C/ 475ML, PINÇA CLÍNICA	DISPENSA D	/0	0,00	5.581,90	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903916.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
5883	551/2016	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELA ALAMBRADO REVESTIDA AZUL, MEDIDA 6,00 X 1,50 METROS, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5740	247873/2016	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI		PREGÃO ELE	9/2016	0,00	13.140,00	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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ACIDOACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE INFANTIL					
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903018.0530013 - FNS - VISA</b>									
5545	238647/2015	020.637.873/0001-17	13684 - MEDIC VET LTDA - ME	, DIPIRONA SODICA 500MG/1,0 ML FR C/ 50ML, SEDATIVO A BASE DE CLOR IDRATO DE XILAZINA 2,3G/100ML FR/AMP 10ML, ANTIBIOTICO DE LONGA AÇÃO AMOX ILINA TRIHIDRATA 14G e CLAVULANATO DE POTASSIO 3,5G/100ML FR C/ 50ML, MELOXICAM 0,20G/100ML ANTI INFLAMATORIO NÃO ESTEROIDAL e ANALGESIC O FRASCO C/ 20ML, DEXAMETASONA 2MG/1ML FRASCO C/ 10ML, VERMIFUGO LIQUIDO P/ FILHOTES A BASE DE POMOATO DE PIRANTEL. PRAZIQUANTEL, FEBANTEL CX C/ 12 FRASCOS DE 20ML, IVERMECTINA - FRASCO C/ 50ML, ENROFLOXACINA 5% INJETAVEL FR/AMP C/ 1 0ML, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML-4ML MAIS DE 25KG	PREGÃO ELE37/2015		0,00	1.388,50	0,00
5548	238647/2015	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	, PÓ ADERENTE EM AEROSOL ANTISSEPTICO BERNECIDA CICATRIZANTE HEMOSTATICO LARVICIDA REPELENTE - CX 10 FR C/ 500ML, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE KETAMINA 1;16G/10ML - FR -AMP 10ML, COMPOSTO DE SEDATIVOS TILETAMINA 250MG ZOLAZEPAM 250MG e EXCIPIENTE 920MG - FR/AMP C/ DILUENTE + FR/AMP LIOFILIZADO 5ML, VERMIFUGO COMPRIMIDO A BASE DE PRAZIQUANTEL PROMOATO DE PIRANTEL E FEBANTEL 660MG - CX 24 CART C/ 4 CP, CARRAPATICIDA, SARNICIDA e PIOLHICIDA FR C/ 40ML, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 1,0ML - 4-10KG, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 2,5ML - 10 - 25KG	PREGÃO ELE37/2015		0,00	3.767,64	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3368	268/2016	054.037.700/0001-80	13881 - ALEXANDRE A DE SOUZA - EPP	, PUNCH DESCARTÁVEL 3MM ESTERIL CX C/ 5 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	422,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3986	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.715,65
3994	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.214,70
4742	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	496,65



# 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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5718	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	159,60
6816	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,60
<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>									
6404	242175/2015	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 744/2015	PREGÃO ELE62/2015		0,00	42.000,00	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>									
6683	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	73,73	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
6870	250/2016	006.049.450/0001-55	11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME - IM	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO "FORTALECENDO A EQUIPE DE ATORES SOCIAIS DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 45 HORAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	6.900,00	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>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2979	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.148,70
<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>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4738	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	879,50





# 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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5720	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	159,60
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL</b>									
161	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA	, 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	213,11
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6704	445/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, MANGUEIRA SILICONE 1/2X2,0, TORNEIRA JARDIM LONGA CROMADA 1130 3/4	DISPENSA D	/0	0,00	970,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6859	507/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, TERMINAL DA BATERIA, TERMINAL TIPO GARRA	DISPENSA D	/0	19,40	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL</b>									
6701	419/2016	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇO DE REFORMA NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL</b>									
5625	251671/2016	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CAMINHÃO TANQUE DÁGUA 7.500 LT, CARGO 1719, FORD, ANO/MODELO 2016, DIESEL, PLACA FED 9996 - ST 329	PREGÃO ELE28/2016		0,00	5.950,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
461	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	209,86



# 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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2980	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.172,90
5723	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	172,20
6818	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.085,42
<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>									
6702	431/2016	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	, SERVIÇOS DE LIMPEZA, PROFILAXIA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO D ÁGUA 68.000 LITROS, INCLUINDO JATEAMENTO ATRAVÉS DE BOMBA PULVERIZADORA, APLICAÇÃO DE FLUOR E HIPOCLORITO DE CÁLCIO	E DISPENSA D	/0	0,00	3.840,00	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>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4952	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	232,30	0,00
<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>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
6645	480/2016	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT	, ÓLEO MINERAL 10W HIDRÁULICO TB 200L	DISPENSA D	/0	0,00	5.314,00	0,00
<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>									
6856	336/2016	052.833.134/0001-97	13960 - AUTO PECAS MIYAMURA LTDA - EPP	, CORREIA GIRO ALTO, AMORTECEDOR DA PORTA, CABO DO VELOCÍMETRO, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS, RESERVATORIO DO ÓLEO	DISPENSA D	/0	139,81	0,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
6771	252701/2016	031.708.838-60	14079 - NELSON TETSUO HORI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,11



# 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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6772	254464/2016	567.159.438-34	14080 - PEDRO DE CARVALHO	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO - PLACA DTZ-4150 - Nº AIT A10102671 , RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO - PLACA EUK-2868 - Nº AIT A10104464	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	766,16
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2981	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	602,70
3992	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	497,28
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903990.0111000 - GERAL</b>									
6833	244066/2015	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DAS ALTERAÇÕES NO CONTRATO Nº 03156650-38 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	9.530,52
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2982	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	338,10
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1268	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	724,50



# 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: 30/08/2016 09:41:29

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
SUBTOTAL							144.045,59	386.180,47	291.650,33
TOTAL							144.045,59	386.180,47	291.650,33

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 26 de Agosto de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO