



# 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: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.    | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 05 de Setembro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |  |   |              |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |              |           |                 |                 |            |
| 6798   | 294/2016 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | . DETERGENTE NEUTRO 500ML, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6 UN, PANO DE PRATO EXTRA C/ BAINHA 41X66 C/ 6, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UN | DISPENSA D   | /0        | 0,00            | 0,00            | 287,89     |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |  |   |              |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |              |           |                 |                 |            |
| 6799   | 292/2016 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | . COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML C/ 2.500 UNID, COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000 UNID, GUARDANAPO F.S 31X30 CX C/ 2400 FLS   | DISPENSA D   | /0        | 0,00            | 0,00            | 636,33     |
| <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            | 0,00            | 139,90     |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                     |          |                     |  |   |              |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>  |          |                     |  |   |              |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                            |          |                     |  |   |              |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                  |          |                     |  |   |              |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>                          |          |                     |  |   |              |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |  |   |              |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |              |           |                 |                 |            |
| 6749   | 126/2016 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | . CAFÉ TRADICIONAL FARDO 10 X 500G, AÇUCAR FARDO 10 X 1KG, CHA MAT GRANEL 250Gr   | E DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 282,00     |
| 6750   | 118/2016 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | . CAFÉ TRADICIONAL FARDO 10 X 500G, AÇUCAR FARDO 10 X 1KG, CHA MAT GRANEL 250Gr   | E DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 539,25     |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |  |   |              |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |              |           |                 |                 |            |
| 6751   | 119/2016 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE |   | DISPENSA D   | /0        | 0,00            | 0,00            | 863,05     |



# 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: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|  |             |                     |  | . DETERGENTE NEUTRO 500ML, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 16X4X30M FOLHA DUPLA, LÂ DE AÇO C/ 08 60GR, DESINFETANTE PINHO 500ML, SACO ALVEJA COMUM 33X63 C/ 6 UN, ÂLCOOL 46,2 % 1L, LUSTRA MÓVEIS 200 ML, ESPON DUPLA FACE C/ 10 UN, AGUA SANITARIA 1LT |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 6752   | 119/2016    | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | . COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML C/ 2.500 UNID, COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000 UNID   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 123,51     |  |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS                                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.01.06.04.000 - Administração                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral                              |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 4464   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 565,13          | 0,00       |  |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 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                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 143  | 0/0         | 004.196.645/0001-00 | 3713 - IMPRENSA NACIONAL                   | . PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO MEMORANDO Nº 001/2016 - COMISSÃO DE LICITAÇÕES  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 394,81     |  |
| 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            | 387,20     |  |
| 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                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 219  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.983,89   |  |



# 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: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5967   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | , DESPESAS COM TELEFONE<br>, DESPESAS COM TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 343,03     |
| <b>02.03.09 - ENCARGOS</b><br><b>02.03.09.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b><br><b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b><br><b>02.03.09.04.123.0017.0004 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO</b><br><b>02.03.09.04.123.0017.0004.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b><br><b>02.03.09.04.123.0017.0004.33909199.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6773   | 250674/2016 | 003.241.738/0001-39 | 5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2  | , DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA -<br>PROCESSO Nº 1000543-37.2016.5.02.0521 - ANTONIO JOSE RODRIGUES, CLAUDINEI<br>MIGUEL DA COSTA, BENEDITO LUIZ DA SILVA, ISAC INACIO PEREIRA, JOAO<br>BATISTA, SERGIO MORAIS DE PAIVA, AIRTON INACIO DOS SANTOS E ESMERI NO<br>DA SILVA ARAUJO | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.857,60   |
| <b>02.03.10 - FUNDIP</b><br><b>02.03.10.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5358   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 464,45          | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 146  | 226349/2014 | 187.040.428-91      | 1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS              | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE<br>DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE<br>18 DE MARÇO DE 2014   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.829,47   |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b><br><b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6653   | 296/2016    | 050.978.311/0001-06 | 13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME  |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 126,00     |



# 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: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | , FILTRO INDIVIDUAL S 501 SC PARA BEBEDOURO   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3054   | 283/2016    | 012.218.134/0001-62 | 10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO | , ADEQUAÇÃO DE VASO SANITARIO C/ ASSENTO E ALAVANCA P/ CADEIRANTES<br>ADEQUAÇÃO DE PIA LAVATORIO C/ TORNEIRA ANATOMICA 3/4 E BARRA DE APOIO, INSTALAÇÃO DE JG DE BARRAS DE SEGURANÇA P/ CADEIRANTES 90/80/50/30CM EM ALUMINIO, ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA C/ TROCA DE CALHA DE ILUMINAÇÃO, FIAÇÃO E PONTOS DE INTERRUPTOR E TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE TETO/PAREDES, PISO C/ APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICOS, REJUNTES E NIVELAMENTOS DE BASE NO TOTAL DE 22,00M2, ADEQUAÇÃO e TROCA DE PORTA P/ FOLHA LISA 92CM C/ PUXADORES e APOIO P/ CADEIRANTES EM ALUMINIO, ADEQUAÇÃO e COLOCAÇÃO DE TROCADOR DE BERÇÁRIO MOVEL DOBRAVEL 90X56X3CM   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.839,70   |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6322   | 248951/2016 | 002.885.591/0001-57 | 13906 - CENTURY COMERCIAL EIRELI ME       | , CADEIRÃO P/ ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, CINTO DE SEGURANÇA E BANDEJA RETRATIL   | PREGÃO ELE11/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 1.050,00   |
| <b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                           |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES</b>                          |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>           |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903014.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES</b>             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5765   | 251169/2016 | 002.885.591/0001-57 | 13906 - CENTURY COMERCIAL EIRELI ME       | , PLACA DE E.V.A TATAME EM EVA PLACA MEDINDO 1,00MX1,00MX20MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I   | PREGÃO ELE26/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 12.520,00  |
| <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>             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6486   | 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, TAIGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, 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, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO CÔMUM 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, ABAÇATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE12/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 6.765,67   |
| <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>             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |



# 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: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6485   | 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, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, 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, 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 |           | 0,00            | 0,00            | 6.309,64   |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF</b>                              |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>              |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5769   | 251169/2016 | 009.116.900/0001-73 | 14031 - D. SPONTAN LOPES - ME              | , CONJUNTO DE CANETAS PARA QUADRO BRANCO COM 4 CORES (AZUL, PRETA, VERMELHA e VERDE), MÍDIA CD-R GRAVÁVEL CAPAC DE ARMAZENAMENTO 700MB   | PREGÃO ELE26/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 1.204,83   |
| 5775   | 251169/2016 | 015.308.310/0001-45 | 14032 - MAGAZINE 155 COMERCIO VIRTUAL LTDA | , FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO MARROM MED 48MM X 50M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO MED 12MM X 50M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO MED 18MM X 50M  | PREGÃO ELE26/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 750,74     |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>              |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6756   | 678/2016    | 004.115.760/0001-03 | 6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI           | , TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 5MM, TELHA FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 X 5MM, PARAFUSO P/ TELHA 110MM, PREGO18 X 27, PONTALETE PINUS   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 997,00     |
| <b>02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE</b>                                |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                      |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905242.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5371   | 244514/2015 | 081.045.981/0001-95 | 14009 - EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES   | , CONJUNTO P/ REFEITÓRIO TAMANHO 01, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 824/2016  | PREGÃO ELE 2/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 17.900,00  |
| <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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2995   | 222771/2014 | 031.490.418-21      | 12922 - OCIMAR LOPES                       |  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 1.812,37   |



# 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: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINÇAO  |                   |           |                 |                 |            |
| <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>          |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6484   | 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, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, 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, 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 |           | 0,00            | 0,00            | 17.078,12  |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>                             |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5768   | 251169/2016 | 009.116.900/0001-73 | 14031 - D. SPONTAN LOPES - ME              | . CONJUNTO DE CANETAS PARA QUADRO BRANCO COM 4 CORES (AZUL, PRETA, VERMELHA e VERDE), MIDIA CD-R GRAVÁVEL CAPAC DE ARMAZENAMENTO 700MB  | PREGÃO ELE26/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 1.211,32   |
| 5774   | 251169/2016 | 015.308.310/0001-45 | 14032 - MAGAZINE 155 COMERCIO VIRTUAL LTDA | . FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO MARROM MED 48MM X 50M, FITA ADESIV A TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO MED 12MM X 50M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO MED 18MM X 50M  | PREGÃO ELE26/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 752,96     |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>               |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903021.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6845   | 335/2016    | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME         | . TABUA P/ CORTE DE CARNE PROFISSIONAL BRANCA EM PEAD MED 50X30X1,5CM   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.300,00   |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6753   | 680/2016    | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | . SIFÃO SANFONADO PVC UNIVERSAL, REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40W, REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W, LÂMPADA FLUORESCENTE T10 40W   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.135,00   |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7274   | 692/2016    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS    |   | DISPENSA D        | /0        | 297,70          | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

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 |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6895  | 297/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811     | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO TROCA DAS BÓRRACHAS, DOBRADIÇAS E TRINCOS DAS PORTAS   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 878,00          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6625  | 659/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS  | , SENSOR DE TEMPERATURA, CHICOTE DO SENSOR   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 286,90     |
| 6626  | 662/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS  | , ROLAMENTO DO CARDAN  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 299,70     |
| 7270  | 700/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS  | , FAROL BAIXO  | DISPENSA D | /0        | 179,90          | 0,00            | 0,00       |
| 7272  | 702/2016 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS    | , KIT DO MOTOR, BRONZINA DA BIELA, JUNTA DO MOTOR  | DISPENSA D | /0        | 2.806,80        | 0,00            | 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>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6529  | 645/2016 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME            | , TORNEIRA P/ LAVATÓRIO S/ AREJADOR 1/2" 1193 C33, TORNEIRA P/ LAV ATÓRIO S/ AREJADOR 1/2" 1193 C23, ADAPTADOR C/ FLANGE ANEL VEDAÇÃO 50MM X 1 1/2", TUBO MARROM SOLDÁVEL 1 1/2" BARRA C/ 6,00M, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT, TORNEIRA JARDIM CURTA CROMADA 1130 3/4, VÁLVULA AMERICANA 1610 METAL CROMADA | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 768,65     |
| <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>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7269  | 704/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS  | , LÂMPADA H1 12V, LÂMPADA H4 12V, LAMPADA H1 24V, LÂMPADA H4 24V   | DISPENSA D | /0        | 977,60          | 0,00            | 0,00       |
| 7271  | 697/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS  | , LÂMPADA H4 12V   | DISPENSA D | /0        | 80,20           | 0,00            | 0,00       |
| 7273  | 695/2016 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS    | , ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN  | DISPENSA D | /0        | 297,70          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3947  | 142/2016 | 046.628.947/0001-42 | 560 - COM.E REVEST DE PEDRAS PIRAMIDES LTD | , PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA MED 2,23 X 0,67M C/ 02 CUBAS INDU STRIAIS EM AÇO INOX MED 0,50X0,40X0,30M CADA 02 VALVULAS FRONTÃO e GUARNIÇ ÃO C/ ACABAMENTO RETO 03 GRAPAS INSTALADA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.281,60   |
| <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>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6640  | 590/2016 | 013.043.359/0001-98 | 11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.490,00   |



# 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: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|  |             |                     |  | . SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO   |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>         |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| 6211   | 529/2016    | 023.995.006/0001-41 | 13837 - LEANDRO APARECIDO VITORIANO 421962 | . CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM FERRO MED 4,00 X 2,40M, CONFECCIONADO EM TUBOS GALVANIZADOS 2" C/ ESTRUTURA EM CANTONEIRA C/ CHAPAS DE VEDAÇÃO C/ PINTURA NA COR AZUL ROYAL TRAVAS E TRANCAS POR CADEADO INTERNO e GRAPAS DE FIXAÇÃO EM ALVENARIA   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.904,00   |  |
| 6451   | 630/2016    | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU   | . CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA TIPO TUNEL C/ ESTRUTURA METALICA NA MEDIDA TOTAL DE 56,00M2   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.840,00   |  |
| <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>      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| 6483   | 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, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, 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, 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 |           | 0,00            | 0,00            | 480,15     |  |
| <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>      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| 6482   | 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, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, 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, 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 |           | 0,00            | 0,00            | 196,08     |  |





# 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: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                                      |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>                        |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>         |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903919.0111000 - GERAL</b>                                |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6807   | 068/2016    | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI  | . SERVIÇOS DE REVISÃO PARCIAL DE MOTOR  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.000,00   |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>         |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>                                |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7283   | 071/2016    | 012.616.386/0001-40 | 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30  | . CONFECCÃO DE FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 1,00M, CONFECCÃO DE BANNER EM POLIESTILENO BARNCO MED 60 X 40CM   | DISPENSA D        | /0        | 2.380,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                                      |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                                 |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>         |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4779   | 233410/2014 | 069.034.668/0001-56 | 12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO ELE20/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 5.687,65   |
| <b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>           |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5612   | 244130/2015 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L   | . AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO - AMPOLA COM 5ML  | PREGÃO ELE77/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 159,00     |
| 7280   | 247873/2016 | 012.889.035/0001-02 | 12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS   | . VALOR COMPLEMENTAR PEDIDO COMPRAS Nº 2130/2016  | PREGÃO ELE 9/2016 |           | 388,50          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>                                   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.44905234.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>                        |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6381   | 252621/2016 | 055.107.445/0001-67 | 13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS   |   | PREGÃO ELE35/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 57.000,00  |



# 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: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | . TABLET SISTEMA OPERACIONAL MINIMO ANDROID 4.4 PROCESSADOR QUAD CORE 1.3MHZ TELA 9,6", CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I  |                   |                   |                 |                 |            |
| <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>                     |             |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 5741  | 247873/2016 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT    | . RETINOL 3000 UI + COLECALCIFEROL 800 UI SOL ORAL 10ML   |                   | PREGÃO ELE 9/2016 | 0,00            | 0,00            | 3.840,00   |
| <b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>          |             |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>                     |             |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 7265  | 612/2016    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS     | . LÂMPADA FAROL 12V H7  | DISPENSA D        | /0                | 49,00           | 0,00            | 0,00       |
| 7266  | 628/2016    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PÉCAS AUTOMOTIVAS   | . KIT JUNTA DE RETIFICAÇÃO, CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, VÁLVULA ANTI-CHAMA, RADIADOR C/ AR CONDICIONADO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA   | DISPENSA D        | /0                | 899,10          | 0,00            | 0,00       |
| 7267  | 627/2016    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS   | . SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL  | DISPENSA D        | /0                | 599,70          | 0,00            | 0,00       |
| 7268  | 595/2016    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS   | . SUPORTE INFERIOR DA PORTA CORREDIÇA   | DISPENSA D        | /0                | 202,30          | 0,00            | 0,00       |
| 7281  | 240147/2015 | 016.722.128/0001-07 | 13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI - | . FILTRO ÓLEO DE MOTOR - FIAT DUCATO 2011 MINIBUS MULTJET 2.3, FILTRO DE COMBUSTIVEL - FIAT DUCATO 2011 MINIBUS MULTJET 2.3, FILTRO DE ÓLEO - FIAT DUCATO CARGO LONGO 2011 MC DIESEL  | PREGÃO ELE48/2015 |                   | 528,54          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                            |             |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                                       |             |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU</b>  |             |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> |             |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                           |             |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 90  | 245504/2015 | 013.398.747/0001-91 | 12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M    | . PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | DISPENSA D        |                   | 0,00            | 0,00            | 133.157,81 |
| <b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                              |             |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.1103 - FNS - EQUIP. AT. ESPECIALIZADA 1130-9</b>                  |             |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.1103.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>        |             |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.1103.44905235.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>    |             |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 6384  | 252621/2016 | 005.438.498/0001-92 | 14059 - MEGA SINTECH EQUIP DE INFORMATCA L  | . COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BASICO DE ENTRADA), CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I   |                   | PREGÃO ELE35/2016 | 0,00            | 0,00            | 14.800,00  |
| <b>02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU</b>   |             |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> |             |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU</b>                            |             |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 91  | 245504/2015 | 013.398.747/0001-91 | 12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M    |   | DISPENSA D        |                   | 0,00            | 0,00            | 21.919,00  |



# 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: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico<br>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS<br>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST<br>02.06.02.10.303.0042.2167.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA<br>02.06.02.10.303.0042.2167.33903200.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7282  | 640/2016    | 011.260.846/0001-87 | 13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA          | , PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL |                   |           |                 |                 |            |
| 02.06.02.10.303.0042.2167.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>02.06.02.10.303.0042.2167.44905235.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7282  | 640/2016    | 011.260.846/0001-87 | 13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA          | , FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)                                 | DISPENSA D        | /0        | 1.225,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02.06.02.10.303.0042.2167.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>02.06.02.10.303.0042.2167.44905235.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6386  | 252621/2016 | 005.438.498/0001-92 | 14059 - MEGA SINTECH EQUIP DE INFORMATCA L | , COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BASICO DE ENTRADA), CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I   | PREGÃO ELE35/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 14.800,00  |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica<br>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS<br>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS<br>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6682  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | , DESPESAS COM TELEFONE   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 47,12      |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>02.07.01.04.000 - Administração<br>02.07.01.04.122 - Administração Geral<br>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL<br>02.07.01.04.122.0046.2171.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO<br>02.07.01.04.122.0046.2171.44905206.0111000 - GERAL |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6755  | 249/2016    | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME        | , ESTABILIZADOR 300Va BIVOLT  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 980,00     |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>02.07.02.08.000 - Assistência Social<br>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária<br>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL<br>02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7278  | 248397/2016 | 082.330.937/0001-90 | 13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP           |   | PREGÃO ELE25/2016 |           | 10.277,70       | 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: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor   | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | . BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 834/2016, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, ACHOCOLATADO EM PÓ 1000 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 834/2016, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PACOTE ALUMIZADO C/ 1,0 KG, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 834/2016 |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3363  | 112/2016    | 018.069.905/0001-83 | 13245 - ELAINE CRISTINA DE JESUS BASSO DE OLIVEIRA | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA, INCLUINDO TROCA DO VENTILADOR E HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER, MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO CARGA DE GÁS  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 490,00     |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6308  | 212/2016    | 009.137.150/0001-16 | 11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  | . COIFA INDUSTRIAL P/ FOGÃO DE 6 BOCAS MED 1500 X 1000 X 900MM CONSTRUÍDA EM CHAPA INOX 304, INCLUINDO C/ DE TUBULAÇÃO EM AÇO INOX 304, MOTOR 220V C/ CHAVE LIGA/DESLIGA, BOCA DE ASPIRAÇÃO e BOCA DE DESCARGA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.499,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>                                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2238.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2169  | 235035/2015 | 003.986.979/0001-07 | 9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES SOCIAIS  | . ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 80.000,00  |
| <b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>                                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6922  | 255385/2016 | 00000000013289      | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA             | . PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2016 - CONTA CORRENTE   | OUTROS/NÃO | /0        | -885,00         | 165.719,00      | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905236.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6615  | 233/2016    | 013.496.973/0001-05 | 12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA       |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.250,00   |



# 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: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | . ARQUIVO DE AÇO CHAPA 22 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCÓPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 50KG/GAVETA MED 470X700X1335MM CINZA   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>                                      |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                           |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7275   | 242213/2015 | 021.026.898/0001-47 | 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN   | . 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, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015  | PREGÃO ELE71/2015 |           | 1.876,80        | 0,00            | 0,00       |
| 7276   | 242213/2015 | 019.685.191/0001-09 | 13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP       | . ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME AT A REG PREÇOS Nº 776/2015  | PREGÃO ELE71/2015 |           | 770,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7263   | 205/2016    | 023.662.251/0001-37 | 13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890     | . AMACIANTE DE ROUPAS 500ML, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10, LUVA DE LAT EX AMARELA TAM M, CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6, SABÃO EM PÓ 1 KG, LUVA DE LATEX AMARELA TAM G, FLANELA 28 X 48 AMARELA C/ 12, ALCOOL 70 HOSP 1 L, CERA BRILHO VERMELHA 750ML, ÁGU A SANITÁRIA 1 L, SACO P/ LIXO 60 L PRETO C/ 100 UN, SACO P/ LIXO 20L PRETO C/ 100, DESINFETANTE EUCALIPTO 1 L, PANO DE PRATO EXTRA C/ BAINHA 41X 66 C/ 6, PAPEL INTERFOLHA 2DBS BCO 20X21, SACO P/ LIXO 120L PRETO, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 16X4X30M FOLHA SIMPLES, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | DISPENSA D        | /0        | 3.553,26        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                      |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7264   | 205/2016    | 023.662.251/0001-37 | 13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890     | . SACO TRANSPARENTE 40X60X0,10 C/ 5Kg, SACO TRANSPARENTE 60X80X0,1 0 C/ 5Kg, COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL 180ML C/ 2.500 UNID, PAPEL TOALHA COZINHA C/ 02, GUARDANAPO FOLHA SIMPLES 20X18 C/ 5000FLS  | DISPENSA D        | /0        | 518,90          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M</b>                                      |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2181.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2181.44905236.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>                         |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6614   | 234/2016    | 013.496.973/0001-05 | 12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA | . ARQUIVO DE AÇO CHAPA 22 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCÓPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 50KG/GAVETA MED 470X700X1335MM CINZ A, ARMÁRIO DE AÇO - ROUPEIRO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 24 C/ PITÃO P/ CADEADO MED. APROX. 1960 X 640 X 420MM C/ 8 PORTAS  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.500,00   |
| <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>02.07.02.08.244.0050.2240.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                           |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903016.0250007 - DRADS - PPB</b>                              |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6697   | 228/2016    | 044.127.918/0001-71 | 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA   |  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.559,40   |



# 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: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA<br>02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB   |             |                     |   | . MARCADOR P/ QUADRO BRANCO C/ 12 UN, REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO C/ 12 UN, CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, CALCULAD. ORA 12 DIGITOS, PERFURADOR METALICO P/ 25 FLS, CORRETIVO EM FITA, C/ 1 2 UN, ORGANIZADOR DE CLIPS EM ACRILICO, PAPEL PARDO 60CM X 200M, PAPEL CANSON BRANCO TAM A4 C/ 20 FLS, PAPEL CANSON BRANCO TAM A3 C/ 20 FLS, CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 200 FLS, PASTA CATÁLOGO PRETA C/ 1 00 ENVELOPES, COLA BRANCA PVA 1000G, COLA E.V.A TUBO C/ 40G |                   |           |                 |                 |            |
| 5312  | 188/2016    | 001.434.762/0001-69 | 4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME          | . CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO E REDONDO DE 1/2" MED 3,00 X 2,00M  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.400,00   |
| 02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO<br>02.07.02.08.244.0050.2241.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>02.07.02.08.244.0050.2241.33903007.0250007 - DRADS - PPB  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7279  | 248397/2016 | 082.330.937/0001-90 | 13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP          | . BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA C/ 200g, CONFORME ATA REGI STRO DE PREÇOS Nº 834/2016, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 14 0g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, ACHOCOLATADO EM PÓ 1000 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 834/2016, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PACOTE ALUMIZADO C/ 1,0 KG, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 834/2016  | PREGÃO ELE25/2016 |           | 4.644,60        | 0,00            | 0,00       |
| 02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS<br>02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7277  | 248397/2016 | 082.330.937/0001-90 | 13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP          | . BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA C/ 200g, CONFORME ATA REGI STRO DE PREÇOS Nº 834/2016, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 14 0g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016   | PREGÃO ELE25/2016 |           | 918,20          | 0,00            | 0,00       |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS<br>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS<br>02.09.01.04.000 - Administração<br>02.09.01.04.122 - Administração Geral<br>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS<br>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS<br>02.09.01.04.122.0055.2188.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2959  | 018/2016    | 047.968.748/0001-46 | 1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP | . AMORTECEDOR GP 30074, AMORTECEDOR GB 47778   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 850,00     |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS<br>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS<br>02.10.01.04.000 - Administração<br>02.10.01.04.122 - Administração Geral<br>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS<br>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS<br>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6558  | 243841/2015 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO  |  | PREGÃO ELE74/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 4.125,00   |



# 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: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | , CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG                             |                   |           |                 |                 |            |
| <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>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6809   | 514/2016    | 047.968.748/0001-46 | 1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP  | , PINO CENTRAL, CAIXA DA DIREÇÃO, KIT DA BARRA ESTABILIZADORA, FRANGO | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.800,00   |
| <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>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6810   | 515/2016    | 001.883.878/0001-85 | 4037 - PNEUJA OFICINA E LOCACAO DE VEICULO | , SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA                    | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 450,00     |
| <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>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5861   | 238540/2015 | 033.337.122/0179-50 | 13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A      | , ÓLEO DIESEL S10   | PREGÃO ELE33/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 26.000,00  |
| <b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>                                      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>                                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>                              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6481   | 236301/2015 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA               | , CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009                                    | PREGÃO ELE32/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 385,79     |
| <b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>                                      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.08.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>                          |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>             |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6679   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              |   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 146,20          | 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: 08/09/2016 09:45:29

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição               | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado    | Valor Liquidado     | Valor Pago          |
|----------|----------|----------|------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|
|          |          |          |            | , DESPESAS COM TELEFONE |           |           |                    |                     |                     |
| SUBTOTAL |          |          |            |                         |           |           | -----<br>32.586,50 | -----<br>167.772,78 | -----<br>506.668,13 |
| TOTAL    |          |          |            |                         |           |           | -----<br>32.586,50 | -----<br>167.772,78 | -----<br>506.668,13 |

## 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, 05 de Setembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO