



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
7505	255939/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.236,56
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL</b>									
7529	137/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	. ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML UNIDADES - PACOTE COM 12	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6721	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	135,10
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7572	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
717	244434/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,00	0,00
2659	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP- DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		-912,73	0,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3892	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	899,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7550	239682/2016	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL ESTRUTURA METALICA MED 4,00 X 0,90M	DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL</b>									
, DESPESAS COM TELEFONE									
212	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	221,34
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
, DESPESAS COM TELEFONE									
213	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	848,62
1312	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,31	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>									
, DESPESAS COM TELEFONE									
5809	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	757,33
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
, DESPESAS COM TELEFONE									
718	244432/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, DESPESAS COM TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,00	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: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7553	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	0,00	0,00
7564	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7507	0/0	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO "O AUDESP E A FASE IV DO SISTEMA" . EM SÃO PAULO/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.600,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL</b>									
7421	028/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. SABÃO EM PÓ 1 KG, SACO P/ LIXO 120L PRETO, MULTI-USO 500 ML, ALCOOL GEL 67% 500ML, PANO DE PRATO EXTRA C/ BAINHA 41X66 C/ 6, ÁGUA SANITÁRI A 5L, VASSOURA PELO 40CM PLASTICA, CABO DE MADEIRA 1,20M C/ ROSCA	DISPENSA D	/0	0,00	119,29	0,00
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903024.0111000 - GERAL</b>									
7492	030/2016	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	. ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX TRANÇADO 50CM, NIPLE ROSCA BRANCO 3/ 4", FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M, TORNEIRA BICA MOVEV PAREDE 2158 C-50	DISPENSA D	/0	0,00	72,11	0,00
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4763	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	347,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.44905234.0111000 - GERAL</b>									
7493	029/2016	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, FILTRO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO	DISPENSA D	/0	0,00	146,76	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4646	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	781,43
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7423	012/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, FITA CORRETIVA 5,2MM X 6,0M, COLCHETE LATONADO Nº 07 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 12 - CX C/ 72 UN, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	584,30	0,00
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL</b>									
217	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	57,53
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3870	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	305,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	838,93
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL</b>									
7339	016/2016	062.005.301/0001-65	109 - AMPLIMAG CONTROLES ELETRONICOS L	, TAXA DE VISITA TÉCNICA, TAXA DE DESLOCAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	506,00
7340	014/2016	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 12.000 BTUs, INCLUINDO LAVAGEM DA UNIDADE CONDENSADORA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA, LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO E PLACA ELETRÔNICA, COMPLEMENTO DE GÁS FREON R-22	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
1159	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	PREGÃO ELE	5/2016	0,00	0,00	2.315,00
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6832	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	149,87
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7554	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL									
6804	240889/2015	008.685.690/0001-71	12866 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	. POSTE PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA HOMOLOGADO PELA ELEKTRO BIFASICO ENTRADA AEREA SAIDA SUBTERRANEA C/ CABO 25MM	PREGÃO ELE68/2015		0,00	0,00	14.116,63
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
7259	255208/2016	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.002,94
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL									
6681	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.350,84
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL									
5839	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	311,36
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL									
4760	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	832,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6857	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO S, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	13.299,64
6858	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, ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO E M CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADÁ EM CAIXA DE PAPELÃO, 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, SALSAS FRESCAS TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, 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	543,48
6861	242213/2015	007.993.274/0001-78	13729 - DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI M	, CAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 773/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	0,00	2.172,50
6863	242213/2015	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, AÇÚCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSAS E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	0,00	2.080,00
6869	247063/2015	021.541.210/0001-67	13839 - DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA EMBALAGEM 200g, CONFORME A TA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM 200g, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016	PREGÃO ELE 4/2016		0,00	0,00	15.048,00
6876	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIX DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA "AA, LIMPAS E FRESCAS , AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	305,93

## 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL

02.04.04.12.000 - Educação

02.04.04.12.365 - Educação Infantil

02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL

02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL

02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7555	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	120.000,00	0,00	0,00
7575	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
6871	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	6.017,24
<b>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
6872	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	5.000,68
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7504	255600/2016	338.916.618-19	14124 - ADRIANA GISELLE GUIMARAES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,80





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,92 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 24,10					
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7556	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	250.000,00	0,00	0,00
7565	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00
7567	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	12.000,00	0,00	0,00
7571	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	6.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
6873	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	13.525,84
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903007.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6747	249499/2016	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	, KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 833/2016	PREGÃO ELE20/2016		0,00	0,00	430,65
<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>									
7549	719/2016	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, ADAPTADOR CURTO 1 1/2", REPARO VÁLVULA HIDRA-ACIONADOR, TUBO PAR VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA	DISPENSA D	/0	386,32	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
7544	739/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO INTERNA	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2168	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,78	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5840	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA , DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.003,98
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7546	734/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 06KG - BC	DISPENSA D	/0	29,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7545	731/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TELA LAJE 3X2 20X20, PREGO 18X27 C/C, TORNEIRA JARDIM LONGA CROM ADA 1130 3/4, VÁLVULA AMERICANA 1610 METAL CROMADA, SIFÃO SANFONADO P VC UNIVERSAL, CARRINHO DE MÃO SIMPLES COM PNEU E CAMARA, PÁ DE BICO COM CABO	DISPENSA D	/0	329,39	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.05.12.361.0169.2245.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7547	735/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7542	737/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BENDIX DA PARTIDA, INDUZIDO DA PARTIDA, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	613,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7543	738/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA 02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA 02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6874	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	357,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.000 - Educação</b> <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE</b> <b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>				, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DÉ JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					
6875	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DÉ JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	144,83
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7557	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	0,00	0,00
<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>02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL</b>									
7335	072/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.494,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7526	079/2016	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, TUBO PVC ESGOTO 2" BARRA C/ 6,00M, LÂMPADA FLUORESCENTE L.DIA CX 30PCS 40W, REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT, FITA ISOLANTE 33+ 20M, JOELHO ESGOTO 90° X 2", LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 32W X 127V, PLAF ON COM SOQUETE DE LOUÇA BRANCO, CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM, ROLO COM 100 METROS	-	DISPENSA D	/0	250,02	0,00	0,00
				, TANQUE DUPLO NA COR BEGE, MEDINDO 100 X 53CM, TUBO ESGOTO 50MM BARRA COM 6 METROS, TORNEIRA PIA BICA MÓVEL PAREDE C33, COTOVELO ESGOTO 50MM X 90°, SIFÃO SANFONADO PVC COM ANEL, VÁLVULA PARA PIA EM PVC BRANCO, SEM LADRÃO						
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL</b>										
6722	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	946,16
<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>										
7395	075/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RADIOS RECEPTORES DE INTERNET		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905235.0111000 - GERAL</b>										
7394	074/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, KIT P/ RECEPÇÃO DE INTERNET C/ 2 RADIOS TRNMISSORES (5,8 TX/5,8 RX) 1 ROTEADOR e CABEAMENTO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.480,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>										
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>										
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>										
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>										
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL</b>										
225	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	282,36
950	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,20	0,00
7519	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	684,05
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>										
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>										
7558	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			INEXIGÍVEL	/0	45.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7566	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
7568	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
7576	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
719	244427/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	198,00	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4761	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.503,78
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6840	596/2016	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	. DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSAS D	/0	0,00	260,00	0,00
7530	685/2016	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	. DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSAS D	/0	260,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903999.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
7391	660/2016	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 28 LUGARES, IDA E VOLTA, PARA DUAS VIAGENS COM DESTINO AO CENFORPE NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES/SP, SENDO A PRIMEIRA SAÍDA ÀS 08:00H/RETORNO PREVISTO 12:00H E SEGUNDA SAÍDA ÀS 13:00H/RETORNO PREVISTO 17:00H	DISPENSAS D	/0	0,00	1.200,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE</b>									
6637	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		PREGÃO ELE49/2015		0,00	4.244,93	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA					
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
7534	674/2016	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MEDINDO 790 X 480MM, SERVIÇO DE SOLDAGEM DE GRADE DANIFICADA PARA RECOLOCAÇÃO DE VIDRO, SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MEDINDO 565 X 195MM, SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MEDINDO 695 X 170MM	DISPENSA D	/0	560,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
5258	451/2016	016.833.242/0001-04	14003 - MED-ODONTO COM DE PROD MEDICOS E	. CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	897,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6842	602/2016	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. CARIMBO DE MADEIRA MED 6X2,5CM, CARIMBO DE MADEIRA MED 9X2,5CM, CARIMBO DE MADEIRA MED 8X2,5CM, CARIMBO DE MADEIRA MED 4X1,5CM, DATADOR AUTOMATICO 24MM	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6839	598/2016	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA ME	. TAXA DE VISITA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
7541	626/2016	015.395.501/0001-91	14077 - LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - E	. CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10MG, SUPLEMENTO VITAMINAS E MINERAIS C/ OMEGA 3	DISPENSA D	/0	747,90	0,00	0,00
<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>									
7532	593/2016	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E		DISPENSA D	/0	142,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO DO MOTOR, VELAS DE IGNIÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL					
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
7533	594/2016	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA DE MOTOR, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM	DISPENSA D	/0	5.250,00	0,00	0,00
7535	629/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
7531	572/2016	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	, LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (L.T.C.A.T.), CONFORME NR-15	DISPENSA D	/0	1.500,00	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>02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
89	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	PREGÃO ELE79/2015		0,00	244.250,00	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
5841	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	722,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
7536	622/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	430,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7537	632/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	305,00	0,00	0,00
7540	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO , FILTRO ÓLEO DE MOTOR - FIAT DUCATO 2011 MINIBUS MULTJET 2.3, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FIAT DUCATO 2011 MINIBUS MULTJET 2.3	PREGÃO ELE48/2015		137,98	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903018.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7548	563/2016	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	, MALEATO DE ACEPROMAZINA 1,00G VEICULO 100ML FR C/20ML, METRONIDA ZOL 5,0G SULFADEMETOXINA 5,0G VEICULO 100ML FR C/ 50ML, METRONIDAZOL 5 00G SULFADEMETOXINA 500G EXCIPIENTE 1500MG CX C/ 10 COMPRIMIDOS	DISPENSA D	/0	2.312,10	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7538	671/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, CAME DA BUZINA	DISPENSA D	/0	35,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7539	672/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CAME DA BUZINA	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
6682	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	719,22
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7559	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	0,00	0,00
7573	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
7574	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON		INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. VALE TRANSPORTE					
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1228	244424/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.188,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
99	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.900,00
100	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.900,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1317	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,78	0,00
6683	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.917,37
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2547	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.448,20
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6925	259/2016	019.904.011/0002-05	14087 - REI DA NORDESTINA MOVEIS E ELETROD	. RACK BRANCA 2,30 X 2,68 X 0,46M C/ PAINEL BRANCO 1,62M X 1,20M	DISPENSA D	/0	-560,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7379	267/2016	019.904.011/0002-05	14087 - REI DA NORDESTINA MOVEIS E ELETROD		DISPENSA D	/0	-990,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONJUNTO DE ESTOFADO 2 e 3 LUGARES									
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2243.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0050.2243.33903016.0250010 - DRADS - PSE									
6487	223/2016	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	, CILINDRO DE IMAGEM OKIDATA ES4172, TONER OKIDATA ES4172	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.275,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL									
230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	102,99
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL									
231	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	277,97
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
720	244420/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	792,00	0,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.15.000 - Urbanismo 02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.02.15.451.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.15.451.0056.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS 02.09.02.15.451.0056.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.02.15.451.0056.1033.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA									
115	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		CONCORRÊNC2/2013		0,00	101.445,28	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2196	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.552/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVÚ -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - CONTRAPARTIDA . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.552/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVÚ -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊN	2013	0,00	125.356,19	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL</b>									
7551	256167/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	965,96	965,96	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7527	354/2016	055.385.082/0001-21	14123 - BORRACHAS CAIRES LTDA	. BICO INFLADOR DUPLO	DISPENSA D	/0	169,08	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6684	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	625,66
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7560	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	25.000,00	0,00	0,00
7569	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6656	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	543,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903024.0111000 - GERAL									
7528	340/2016	061.431.037/0001-69	11627 - FAMILIA MERCATUDO SUCATAS E TRANSP	, BARRA FERRO CHATA 2 1/2" X 1/4" - 24MTS, BARRA FERRO MACIÇO TREFILADO 32MM - 20MTS	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL									
234	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	62,96
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
02.10.05.15.452.0067.2197.44905234.0111000 - GERAL									
7525	229/2016	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	, MICRO ONDAS 23L C/ PUXADOR 127V BRANCO	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
235	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	124,10
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
6679	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	113,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7561	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
7570	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3913	244426/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	495,00	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL</b>									
237	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	463,91
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>									
6511	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.185,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5815	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	468,80
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7562	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7563	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1229	244423/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,00	0,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.04.000 - Administração</b> <b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6741	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	305,78
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.000 - Administração</b> <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL</b>									
240	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	124,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 23/09/2016 12:03:38

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7520	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE , DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	22,83
SUBTOTAL							579.960,02	481.930,89	138.558,80
TOTAL							579.960,02	481.930,89	138.558,80

## 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, 21 de Setembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO