



# 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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Dezembro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL</b>									
8787	231085/2014	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	8.939,95	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4737	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	613,80	0,00
5717	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	167,20	0,00
7572	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	173,80	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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903021.0111000 - GERAL</b>									
9079	152/2016	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	, GARRAFA TÉRMICA 1,8L PRESSÃO PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
<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>02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL</b>									
9041	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	167,20	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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
<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>									
2993	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	308,00	0,00
5719	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	167,20	0,00
5721	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	167,20	0,00
5725	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	251,46	0,00
7553	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.809,20	0,00
7564	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	501,60	0,00
9042	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.111,80	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>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
43	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE78/2013		0,00	3.350,00	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903025.0111000 - GERAL</b>									
8909	021/2016	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN	DISPENSA D	/0	0,00	408,00	0,00
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
446	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,35	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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2273	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,80	0,00
2990	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,15	0,00
3692	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,50	0,00
4739	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	100,61	0,00
7554	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.611,64	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL</b>									
8288	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	879,40	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9716	248897/2016	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9746	248897/2016	152.140.498-46	14186 - KARLA CRISTINA VEGA BOLANOS PEIXOT	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL</b>									
8996	251934/2016	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO PRE45/2016		0,00	7.560,00	0,00
<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>									
6860	242738/2015	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA. LATA C/ 400G CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEREAL INFANTIL MULTI - CEREAL C/ PROBIOTICOS LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE70/2015		0,00	2.590,56	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
471	247082/2016	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123		INEXIGÍVEL	/0	0,00	22,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1270	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	26,40	0,00
2985	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	253,44	0,00
3993	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	91,20	0,00
5724	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	47,40	0,00
6815	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	418,00	0,00
6819	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	84,00	0,00
7555	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.842,25	0,00
7575	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,00	0,00
8290	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.052,00	0,00
8292	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.138,54	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9451	849/2016	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9717	248897/2016	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9718	248897/2016	073.967.378-50	12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9719	248897/2016	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9720	248897/2016	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9721	248897/2016	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9722	248897/2016	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9747	248897/2016	230.608.308-86	13014 - JULIANA SAPIENZA CAVALHEIRO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	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>									
8918	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	9.231,38
8919	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, 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, PEPIÑO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RÚCULA, FRESCA EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA 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 S.C. GRAUDA, 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	22.627,87



# 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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9093	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. 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. MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA 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. OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	22.172,84	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
8920	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. ABAÇAXI PEROLA, CLASSE A GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. MAMÃO HAVÁI, GRAUDO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, 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. PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA 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	5.074,87
9094	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA 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. OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	5.359,34	0,00
<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>02.04.04.12.365.0027.1010.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905299.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>									
9713	250075/2016	006.052.615/0001-48	10186 - LOJA DA ESCOLA LTDA EPP		PREGÃO PRE56/2016		16.600,00	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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
0900	846/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, LOUSA LG -07 VERDE QUADRICULADA 500X120CM - PADRÃO FDE, conforme descritivo do anexo I	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2274	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,40	0,00
5728	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.222,60	0,00
7556	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	28.338,60	0,00
7565	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.482,00	0,00
7567	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.261,36	0,00
7571	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	691,60	0,00
8293	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	258,40	0,00
9044	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	458,20	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9723	248897/2016	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9724	248897/2016	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9725	248897/2016	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9726	248897/2016	258.918.918-40	13676 - PATRICIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9727	248897/2016	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9728	248897/2016	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9729	248897/2016	060.296.888-71	10005 - SOLANGE LUCIA SANTANGELO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9730	248897/2016	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9731	248897/2016	064.911.318-74	14227 - JOSELY DA SILVA QUARESMA FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9732	248897/2016	261.029.878-10	14228 - MARIA ROSELIA SILVA DE AZEVEDO DA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9733	248897/2016	053.521.618-11	13649 - RITA DE CASSIA DANTAS VARJAO CHAVE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9734	248897/2016	382.202.828-27	13150 - ALESSANDRA AMORIM MILANI RODRIGUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9735	248897/2016	156.454.358-77	14226 - EDNEA SIQUEIRA DE MORAES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,20	221,20	0,00
9736	248897/2016	164.999.618-76	14086 - ELIANA CRISTINA HIPOLITO DE SOUZA SI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,20	221,20	0,00
9737	248897/2016	218.965.988-46	14185 - LAUDICEIA RODRIGUES DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9738	248897/2016	260.232.058-79	14184 - LUCIA DA SILVA RODRIGUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
9022	843/2016	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	. BLOCO 20 ESTRUTURAL 2 FUROS 4,5 MPA - 19 X 19 X 39CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	992,25
9092	851/2016	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	. BLOCO 15 SEMI APARENTE 3 FUROS COM FUNDO - 3 MPA 14 X 19 X 39CM, BLOCO 20 SEMI APARENTE 2 FUROS COM FUNDO - 19 X 19 X 39CM, CIMENTO CP III - SACO 50 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	997,00
<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>									
9509	862/2016	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	. CORPO DISTRIBUIDOR CF4912, MEMBRANA LDA CF4689, ARRASTADOR CF124 5, PORCA DO EIXO CF4974, TAMPA DA BOMBA PALHETA CF4975, CONJUNTO DE MOLAS CF4976, CONJUNTO DE PORCAS CF4977	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.528,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
8819	816/2016	025.133.986/0001-07	14025 - FELIPE SANTOS DE CAMPOS 42032359871	. SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL EM COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO COM FERRAGEM EM MURO DE DIVISA, INCLUINDO ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E PEDRISCO, COM BROCA DE 120CM PARA APOIO E BASE DE SUSTENTAÇÃO VERTICAL, PREPARAÇÃO DE PISO EM FORMAÇÃO DE BROCA 30X30X250 DE CONCRETO COM APLICAÇÃO MANUAL, DESNÍVEL DE BASE EM DECLIVE A ESCOAMENTO DE FUNDAÇÃO 80CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
<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>									
9459	860/2016	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.480,00
9510	861/2016	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	. SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO E USINAGEM, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.300,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5840	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	52,48
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903995.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
8951	831/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	995,00	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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DO LEITOR BIOMÉTRICO SAGEM CBM (100 TEMP) C/ CABO, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS E INSTALAÇÃO					
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
8277	777/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO	. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO TUBULAR RESERVADO P/ TRANÇAS DE CHAVE TETRA MED2,40 X 0,82M	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.776,00
9450	848/2016	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.900,00
<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>									
9453	855/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	623,31
9454	856/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ROLAMENTO DO CARDAN COMPLETO, COIFA DA ALAVANCA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	514,70
9455	857/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, C OLA SILICONE, JUNTA DA ADMISSÃO, JUNTA DO ESCAPE, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, ANEL DA FLANGE DA TURBINA, JUNTAS DA TURBINA, JUNTA DO CABEÇOTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	807,87
9458	858/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. BATERIA 150 AMPERES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	897,00
9462	859/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. TERMINAL DA BATERIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	30,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
8912	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	. ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	0,00	2.592,00
8915	246858/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO FARDO C/1000 FLS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% FR C/ 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, BALDE EM PLÁSTICO ALÇA METAL CAPACIDADE 20 LITROS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016	PREGÃO ELE 3/2016		0,00	0,00	8.082,40
<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>									
4787	489/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.546,90



# 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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>				. CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,2MM, SUPORTE PLUG DE SOBREPOR VERTI CAL 3 PARES, INTERFONE COM 2 PONTOS E CENTRAL COM CAMPAINHA					
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6400	627/2016	061.100.202/0005-23	14065 - COFIPE VEICULOS LTDA	. LAMPADA 12V -4W, ABRAÇADEIRA PLASTICO, ULTRA GREY, DISCO DE FREIO, PASTILHA FREIO, PASTILHA FREIO, SENSOR ELETRICO FREIO TRAS, SENSOR ELETRICO FREIO DIANT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.751,11
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
8904	822/2016	014.710.336/0001-52	13987 - SERRACON CONSTRUCOES EIRELI - ME	. SERVIÇO MANUTENÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA 20X10M INCLUINDO ESTUCAGEM, ALISAMENTO DE PISO, PINTURA E DEMARCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.750,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
9089	845/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO REPAROS E RÉVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
9091	847/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO REPARO EM PLACA PRINCIPAL MOD. 410, LACRE REP VERMELHO CÓDIGO DE BARRAS, FONTE CHAVEADA 12 VCD	DISPENSA D	/0	0,00	830,61	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6401	628/2016	061.100.202/0005-23	14065 - COFIPE VEICULOS LTDA	. D -R 2 DISCOS TRAVOES PONTE TRASEIRO+PASTILHAS TRAS, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DIANTEIRAS, REGULAGEM DA ALTURA DA SUSP.DIANT, SUBST LAMPADA 1 FAROL INDICAD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.035,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903995.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
8953	833/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DO , LACRE REP VERMELHO COD BARRAS, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, FONTE CHAV 12VDC/2A C/CON.0039012045/CON.(3) E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	945,14	0,00
8954	834/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DO LACRE REP VERMELHO COD BARRAS, IMPRESSORA FISCAL C/ GUILHOTINA E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	952,44	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6402	632/2016	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.380,00



# 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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7220	705/2016	025.133.986/0001-07	14025 - FELIPE SANTOS DE CAMPOS 42032359871	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE P/ PORTA EM FERRO CHATO DE 1/2" E REDONDO MED 1,00 X 2,20M, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE P/ PORTA EM FERRO CHATO DE 1/2" E REDONDO MED 2,00 X 2,20M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.887,66
7497	721/2016	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM LONA 3 FIOS NA COR AZUL ROYAL C/ JANELAS DE ILUMINAÇÃO TRANSPARENTE 3 ACRILICO 1,5MM E ADENTO DE VELCRO P/ APLICAÇÃO DE BLACK OUT E PRESILHAS DE TRAVAMENTO EM PISO C/ GRAPAS DE ROSCA, SENDO 5 UN MED 3,60 X 2,80M e 01 UN MED 1,40 X 2,80M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00
7948	736/2016	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 18 QUADROS DE PROTEÇÃO C/ TUBOS GALVANIZADOS DE 2" PAREDE 1,5MM VERTICALMENTE C/ BARRAMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM TUBO REDONDO 1 1/2" PAREDE 1,5MM C/ TELA ALAMBRADO 2" FIO 12 MED 2,80M C/ ALTURA DE 0,40/1,00M (CONFORME DE CISA) C/ 2 PORTÕES DE ACESSO EM TELA ALAMBRADO GALVANIZADA 2" FIO 12	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.950,00
8021	369/2016	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TUBO GALVANIZADO 20X20 P/ PORTA EM 4 BANDEIRAS MED 2,98X2,15M C/ ABERTURA CENTRAL D UPLA VÃO DE 10CM C/ FERROLHO DUTO E DE ELEVAÇÃO C/ TRAVAMENTO POR CADEADO E FECHADURA CENTRAL, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA XADREZ 1/2" MED 2,98X1,20M, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA XADREZ 1/2" MED 0,67 X 0,96M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
<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>									
8921	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, ABACAXI PEROLA, CLASSE A GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, 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, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA 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. GRAUDA, 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	307,14
9095	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA 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, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	312,11	0,00
<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>									
8922	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	156,22



# 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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0906	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, ABACAXI PEROLA, CLASSE A GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, 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, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA 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. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	156,32	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903024.0111000 - GERAL</b>									
8930	090/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 25W X 220V, CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T 20A C/ PLACA, BARRAMENTO DIN TRIFÁSICO 240/63A 12P 22,5CM, FITA ISOLANTE 33+ 20M, FIO PARALELO 2 X 4,00MM - ROLO COM 100M, SOQUETE C/ RABICHO, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 32W X 220V, CENTRINHO EM PVC SOBREPOR P/ 12 DISJUNTORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.519,55
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
437	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	167,20	0,00
4741	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	665,28	0,00
5716	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	167,20	0,00
5722	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	187,00	0,00
7557	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.324,40	0,00
<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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
6817	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.975,16	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7558	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.521,90	0,00
7566	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	448,40	0,00
7568	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.320,00	0,00
7576	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.124,65	0,00
9043	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	668,80	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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8195	242130/2015	006.983.874/0003-54	13632 - GOL COMBUSTIVEIS LTDA	, GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE64/2015		0,00	0,00	32.900,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
985	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	0,00	6.750,00
986	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	0,00	6.750,00
2938	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	0,00	932,06
2939	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	0,00	932,07
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9739	248897/2016	876.577.838-34	9879 - JOANA DARC VERGA SIMAO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9740	248897/2016	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9741	248897/2016	995.205.598-68	14183 - MARCIA FERNANDES DE S SILVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9742	248897/2016	169.148.268-46	9875 - IRAMAR PEREIRA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
<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>									
2218	237466/2015	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR		PREGÃO ELE19/2015		-3.141,60	2.375,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8269	237466/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, ERITROMICINA 500MG MARCA: PRATI D., METFORMINA 500MG MARCA: TEUTO, METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML MARCA: MARIOL, ALOPURINOL 100MG MARCA: SANVAL	PREGÃO ELE19/2015		0,00	28.447,20	0,00
8270	237466/2015	026.921.908/0002-02	13725 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	, DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR 100ML, FLUCONAZOL 150MG, IBUPROFENO 600MG, ITRACONAZOL 100 MG, NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML FRASCO C/50 ML. + CONTA GOTAS GRADUADO, PREDNISOLONA 1MG/ML FRASCO C/100ML, PREDNISONA 20MG, PREDNISONA 5MG, VERAPAMIL 80MG , VARFARINA SÓDICA 5MG	PREGÃO ELE19/2015		0,00	0,00	1.170,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
9708	864/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR	DISPENSA D	/0	320,00	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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
9707	863/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, CAPACITOR 47NF 200V	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6432	329/2016	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, ÁGUA OXIGENADA 10 VOL CX C/ 12FR X1000 ML, ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 250ML, ATADURA DE CREPE 13F 06CMX4,5M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13F 10CMX4,5M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13F 15CMX4,5M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13F 12CMX4,5M PCT C/ 12 U N, FITA ADESIVA 16 X 50, DETERGENTE ENZIMÁTICO PH NEUTRO 4 ENZIMAS 5000ML	DISPENSA D	/0	-0,28	6.521,10	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA</b>									
987	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.250,00
988	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.250,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5718	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL		0,00	167,20	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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6816	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	167,20	0,00
7559	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.138,40	0,00
7573	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	173,80	0,00
7574	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.342,12	0,00
8291	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,00	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>02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
155	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	302,94
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFCM - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFCM / CREAS</b>									
9480	353/2016	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, CARTEIRA / BOLSA DE MÃO, EM COURO SINTÉTICO, COM FECHAMENTO EM ZIPER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.452,30
<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>02.07.02.08.244.0050.2240.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903001.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4962	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO ELE42/2015		0,00	0,00	220,97
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
9002	333/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA CONGELADO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRA S/ TEMPERO, CONGELADO, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.962,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903916.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8233	304/2016	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.950,00



# 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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB				, SERVIÇO DE PINTURA C/ APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS e MASSA P/ CORREÇÃO EM 300,00M2 DE PAREDE EM PARTE INTERNA, SERVIÇO DE PINTURA C/ APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS e LIMPEZA C/ PRODUTO APROPRIADO EM 350,00M2 DE TETO					
109	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	8.470,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
9478	347/2016	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	, SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, INCLUSO CAMA ELÁSTICA, BALÃO PULA PULA, SERVIÇO DE DJ E BARRACA DE ALGODÃO DOCE À VONTADE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.350,00
02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO 02.07.02.08.244.0050.2241.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2241.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
8148	303/2016	020.773.938/0001-51	13409 - EDSON FARIAS DE OLIVEIRA 04815841888	, TRABALHO DE ATIVIDADES MOTIVADORAS C/ PROFISSIONAL NA AREA DE HUMANAS C/ EXPERIENCIA EM DANÇA P/ REALIZAÇÃO DE ENCONTROS SENDO 2 VEZES POR SEMANA CARGA HORARIA 2 HS CADA TOTALIZANDO 4HS SEMANAIS PERIODO 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2243.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2243.33903022.0250010 - DRADS - PSE									
9711	331/2016	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E	, BALDE PLASTICO 15L, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO, RODO PUX SECA 30CM CABO PLASTIFICADO, SABÃO EM PÓ 1 KG, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, AGUA SANITARIA 1L T, DESINFETANTE EUCALIPTO 1 L, ESPONJA DUPLA FACE, FIBRA DE AÇO C/ 5 UNID	DISPENSA D	/0	1.723,20	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL									
8289	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	952,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4738	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	314,50	0,00
5720	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	167,20	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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4740	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	639,90	0,00
5723	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	180,40	0,00
6818	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.356,96	0,00
7560	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.948,20	0,00
7569	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	167,20	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9743	248897/2016	473.827.405-87	9061 - JOAO VASCO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9744	248897/2016	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9745	248897/2016	160.264.328-84	13862 - MAURICIO MARQUES BEZERRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	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>02.10.02.06.181.0059.2192.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903022.0111000 - GERAL</b>									
8860	574/2016	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	113,80



# 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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SABÃO EM PÓ 1 KG, ÁGUA SANITÁRIA 5L, DETERGENTE NEUTRO 500ML					
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9715	248897/2016	092.988.898-79	12969 - GISELE VIEIRA DE LUCENA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6644	241681/2015	021.082.878/0001-93	13657 - DARCI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	, MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE73/2015		0,00	3.700,00	0,00
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903022.0111000 - GERAL</b>									
6931	346/2016	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, VASSOURÃO DE PIAÇAVA 60CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	209,94
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903099.0111000 - GERAL</b>									
9056	364/2016	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, LUVA DE LATEX REFORÇADA TAMANHO GG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,80
9057	576/2016	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, SACO DE LIXO REFORÇADO, FARDO COM 5KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36,99
<b>02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7364	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE71/2012		0,00	707.526,92	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL</b>									
119	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO		DISPENSA D	/0	0,00	7.000,00	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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL					
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
6454	247427/2016	013.613.025/0001-02	13503 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.765/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA, NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE14/2016		0,00	32.686,84	0,00
<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>02.10.08.04.122.0071.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903910.0111000 - GERAL</b>									
123	235339/2015	002.161.132/0001-20	13070 - SHIGUEMATSU EMPREENDIMENTOS IMOBI	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA DUTRA, 530 - JARDIM EMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS - SEDE REGIONAL JARDIM JOIA E JARDIM EMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	5.266,00	0,00
<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	0,00	822,80	0,00
7570	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	520,96	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>02.12.02.27.812.0074.1043 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO UNID. ESPORTIVA</b> <b>02.12.02.27.812.0074.1043.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.12.02.27.812.0074.1043.44905199.0111000 - GERAL</b>									
3895	237920/2015	048.493.951/0001-76	13917 - CONSTRUTORA CASTRO & FILHO LTDA -		CONVITE	14/2016	0,00	86.180,41	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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA					
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
8339	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.075,90	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<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	0,00	354,20	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>02.14.01.04.122.0080.2211.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903099.0111000 - GERAL</b>									
9709	041/2016	005.468.373/0001-05	14225 - GILBERTO DANIEL JUNIOR GAS	, GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	DISPENSA D	/0	106,00	0,00	0,00
<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	0,00	616,00	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>									
256	244551/2015	056.089.790/0001-88	13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	, AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - AIA Nº 322651 - AVENIDA MÁRIO COVAS, S/N - BAIRRO DO PORTÃO - ÁREA DE APP ATRÁS DO VIVEIRO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	412,50
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.44905299.0111000 - GERAL</b>									
9710	043/2016	005.468.373/0001-05	14225 - GILBERTO DANIEL JUNIOR GAS		DISPENSA D	/0	120,00	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: 15/12/2016 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOTTÃO DE GÁS GLP 13Kg					
SUBTOTAL							23.293,74	1.041.535,63	197.706,08
TOTAL							23.293,74	1.041.535,63	197.706,08

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 14 de Dezembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO