



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 23/02/2017 12:01:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2017 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 384 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 520,80 | 0,00 |
| 407 | 259092/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 196,80 | 0,00 |
| 429 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 189,60 | 0,00 |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 175 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 44,95 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 385 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 194,40 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 386 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 5.891,60 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 23/02/2017 12:01:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

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 |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 400 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 873,60 | 0,00 |
| 408 | 259092/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 787,20 | 0,00 |
| 413 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 182,40 | 0,00 |
| 422 | 259092/2017 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 197,60 | 0,00 |
| 436 | 259092/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 274,32 | 0,00 |
| 446 | 259092/2017 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 397,20 | 0,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1190 | 191245/2011 | 010.943.095/0001-30 | 12104 - SETE MEIA TELECOMUNICACOES LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 1.000 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1 | PREGÃO PRE34/2012 | | 6.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 164 | 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 | 322,66 |
| 02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 387 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 6.108,71 | 0,00 |
| 414 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 202,10 | 0,00 |
| 425 | 259092/2017 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 8,02 | 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: 23/02/2017 12:01:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 430 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 443 | 259092/2017 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 13,68 | 0,00 |
| 02.03.09 - ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1192 | 255428/2016 | 267.541.228-70 | 14294 - SANDRA CAMARGO | , RESTITUIÇÃO DE TAXAS DIVERSAS DO EXERCÍCIO DE 2016, REFERENTE A SEGUNDA VIA DO ESPELHO DO IPTU, POR TRATAR -SE DE IMÓVEL LOCADO AO MUNICÍPIO - INSCRIÇÃO SO11051505.000 E SO11051401.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 68,24 | 68,24 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 388 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.560,80 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 1019 | 004/2017 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DOMÉSTICO, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 1020 | 005/2017 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DOMÉSTICO, INCLUINDO TROCA DO EVAPORADOR, FILTRO SECADOR, REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 515,00 | 0,00 |
| 1021 | 008/2017 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR 220 VOLTS E LIMPEZA DO SISTEMA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 389 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 38.936,40 | 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: 23/02/2017 12:01:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 401 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.191,20 | 0,00 |
| 409 | 259092/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.361,60 | 0,00 |
| 415 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.027,52 | 0,00 |
| 423 | 259092/2017 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 729,60 | 0,00 |
| 426 | 259092/2017 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 211,20 | 0,00 |
| 431 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 379,20 | 0,00 |
| 437 | 259092/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3.372,48 | 0,00 |
| 444 | 259092/2017 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 447 | 259092/2017 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
| 451 | 259092/2017 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 182,40 | 0,00 |

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.000 - Educação

02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA

02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | |
|------|----------|---------------------|------------------------|-----------------|------------|----|--------|------|------|
| 1187 | 063/2017 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME | , ARDÓSIA 40X40 | DISPENSA D | /0 | 799,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------|---------------------|------------------------|-----------------|------------|----|--------|------|------|

02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE

02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------|--|-------------------|------------|----|------|-----------|------|
| 390 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 85.165,70 | 0,00 |
| 402 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3.718,40 | 0,00 |
| 410 | 259092/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3.542,40 | 0,00 |
| 416 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3.442,40 | 0,00 |
| 424 | 259092/2017 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.641,60 | 0,00 |
| 432 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.085,60 | 0,00 |
| 438 | 259092/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3.828,72 | 0,00 |
| 445 | 259092/2017 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 912,00 | 0,00 |
| 448 | 259092/2017 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.052,40 | 0,00 |

02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE

02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE

| | | | | | | | | | |
|------|----------|---------------------|---|---|------------|----|------|--------|------|
| 1059 | 037/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | , SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 1082 | 047/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |

02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------|----------|---------------------|---|--|------------|----|------|--------|------|
| 1084 | 056/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
|------|----------|---------------------|---|--|------------|----|------|--------|------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 23/02/2017 12:01:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

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 |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1086 | 045/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | , SERVIÇOS DE LANTERNAGEM , LIMPEZA DE BICO INJETOR, LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA, SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELAS E VELAS DE IGNIÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 391 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.528,80 | 0,00 |
| 403 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 199,20 | 0,00 |
| 417 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 182,40 | 0,00 |
| 427 | 259092/2017 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| 439 | 259092/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 725,76 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 392 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 11.723,10 | 0,00 |
| 404 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 813,40 | 0,00 |
| 411 | 259092/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 590,40 | 0,00 |
| 418 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.498,48 | 0,00 |
| 440 | 259092/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.592,48 | 0,00 |
| 449 | 259092/2017 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
| 1191 | 259092/2017 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 1.000,00 | 91,20 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 307 | 257988/2016 | 046.523.270/0001-88 | 5319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 307 - PLACAS: DBS -4055 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO N490091263 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 156,18 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1179 | 107/2017 | 053.611.125/0001-14 | 8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI | | DISPENSA D | /0 | 2.362,00 | 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: 23/02/2017 12:01:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | . ESCOPOLAMINA 10MG COMPRIMIDO, ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS, FRASCO C/ 20ML | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 305 | 031/2017 | 061.418.042/0001-31 | 11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR | . SERINGA DESCARTAVEL INSULINA 01ML C/ AGULHA CURTA 08X30MM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.759,40 | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 220 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 304,42 | 0,00 | |
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903009.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | | |
| 1178 | 128/2017 | 055.309.074/0001-04 | 4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA | . SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML | DISPENSA D | /0 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 69 | 245374/2015 | 011.155.167/0001-48 | 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - 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 - REF. A 17 DIAS, 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 - REF. A 17 DIAS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - 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 | |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 393 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 5.078,10 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 23/02/2017 12:01:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

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 |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 405 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 199,20 | 0,00 |
| 412 | 259092/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 196,80 | 0,00 |
| 433 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 189,60 | 0,00 |
| 441 | 259092/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.833,16 | 0,00 |
| 450 | 259092/2017 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 568,80 | 0,00 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1184 | 033/2017 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | , ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO BRANCO, MANGUEIRA SILICONE 1/2X2,0 TRANÇADA | DISPENSA D | /0 | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2177.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2177.44905234.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 1183 | 032/2017 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | , ESCADA EM ALUMINIO, COM 05 DEGRAUS | DISPENSA D | /0 | 119,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 1181 | 248397/2016 | 082.330.937/0001-90 | 13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP | , FLOCOS DE CEREAIS C/ 400G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, FLOCOS DE MULTICEREAIS TIPO MUCILON C/ 400G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016 | PREGÃO ELE25/2016 | | 830,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 1182 | 248397/2016 | 082.330.937/0001-90 | 13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP | , ADOÇANTE LÍQUIDO FRASCO C/ 100ML, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 834/2016, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016 | PREGÃO ELE25/2016 | | 2.146,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 1180 | 034/2017 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | | DISPENSA D | /0 | 3.725,40 | 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: 23/02/2017 12:01:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , ABRAÇADEIRA DE NYLON 150MMX2,5MM C/ 100 BRANCA, BORRACHA BRANCA Nº 20 CX C/ 20 UNIDADES, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDADES, APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES 01 FURO, CAIXA C/ 24, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CAIXA C/ 24, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 12 C ORES, COLA BRANCA 100G LAVÁVEL, CAIXA C/ 12, FITA ADESIVA 25X48, PACOTE C/ 20, MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, CARIMBOS EDUCATIVOS C/ 6 PEÇAS, JOGO EDUCATIVO, TEMAS DIVERSOS, TINTA GUACHE CORES DIVERSAS CX C/ 6 UN, PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS, E.V.A. COM GLITER CORES DIVERSAS PCT C/ 5 UN, COLA QUENTE FINA EM BASTÃO, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETINHA HIDROGRÁFICA 12 CORES, FITA ADESIVA 48X50, PACOTE C/ 05, PINCEL ATÔMICO CORES DIVERSAS, CAIXA C/ 12, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CADERNO DE CALIGRAFIA, C/ 100 FOLHAS, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN, PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA, PACOTE C/ 50, PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - PACOTE C/12 UN., PASTA PAPELÃO C/ ABA E ELÁSTICO PLASTIFICADA TAM OFICIO, NOVELO DE LÃ CORES DIVERSAS, LINHA P/ CROCHÊ CORES DIVERSAS, BARBANTE CRÚ, ROLO C/ 100 METROS, AGULHA P/ BORDAR SEM PONTA, TECI DO TIPO CHITA, COM ESTAMPA VARIADA, TOALHA DE MÃO 30X20, BASTIDOR PARA BORDAR, ARCO PARA BORDAR, TECIDO TIPO VAGONITE C/ 20 METROS, TECIDO TIPO SACARIA C/ 20 METROS | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1188 | 0/0 | 180.419.118-38 | 9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 394 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 405,60 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1189 | 0/0 | 180.419.118-38 | 9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 395 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 354,90 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 23/02/2017 12:01:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

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 |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 419 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 182,40 | 0,00 |
| 434 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 118,50 | 0,00 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1185 | 087/2017 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | , LATEX 18 LTS BRANCA, ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO | DISPENSA D | /0 | 154,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1127 | 0/0 | 159.388.018-93 | 10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 396 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 8.297,20 | 0,00 |
| 406 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 307,10 | 0,00 |
| 428 | 259092/2017 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 196,80 | 0,00 |
| 435 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 568,80 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1128 | 0/0 | 159.388.018-93 | 10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.44905238.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 383 | 039/2017 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME | , DESMONTADORA DE PNEUS LATERAL 220V MONOFÁSICA VERMELHA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1186 | 101/2017 | 001.748.962/0001-96 | 6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA - ME | | DISPENSA D | /0 | 876,00 | 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: 23/02/2017 12:01:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , LANTERNA LADO DIREITO GF 0,1, LANTERNA LADO ESQUERDO GF 0,1 | | | | | | | | | |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 846 | 006/2017 | 008.027.455/0001-02 | 8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | , CANALETA BG 40 X 10 X 2,00MT, TOMADA 2P + TERRA, TOMADA COM PLACA 2P+T 10A, TOMADA 2P+T 10A, FILTRO DE LINHA BIVOLT 5 TOMADAS, PARAFUSO P BUCHA 8MM - 4,8 X 50MM, BUCHA 8MM, PREGO DE AÇO COM CABEÇA 10 X 10, INTERRUPTOR SIMPLES BRANCO, FITA ISOLANTE 20MTS, PLACA 4X4 1 TOMAD A + 1 FURO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 202,94 |
| 02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 336 | 025/2017 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MAFIM LTDA | , AÇUCAR REFINADO 1Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.006,00 |
| 337 | 026/2017 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MAFIM LTDA | , AÇUCAR REFINADO 1Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 629,40 |
| 338 | 027/2017 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MAFIM LTDA | , AÇUCAR REFINADO 1Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 629,40 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 397 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.132,80 | 0,00 |
| 421 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 568,32 | 0,00 |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 850 | 010/2017 | 055.968.325/0001-54 | 1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.328,00 |



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: 23/02/2017 12:01:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . GARAPEIRA RIPÃO 5CMX1,8CMX1,00M, GARAPEIRA CAIBRO 5CMX5CMX1,00M, MADEIRITE 14MM 1,10M X 2,20M, GARAPEIRA VIGA 15CMX5CMX1,00M, CEDRO CLARO SARRAFO 10CM X 1,00M | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 267 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 46,85 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 231 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 398 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 412,80 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 399 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 696,00 | 0,00 |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 880 | 002/2017 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 773,58 |



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: 23/02/2017 12:01:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . DETERGENTE NEUTRO 500ML, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, LUVA DE LATEX AMARELA TAM P, PAPEL HIGIÊNICO 16X4X30M F.S., SACO ALVEJADO 40X60 78GRS C/ 6, PAPEL INTERFOLHA 2 DOBRAS BRANCO 20X21, SABÃO EM PÓ 1 KG, FLANELA 28X38 BRANCA C/ 12, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, BALDE PLÁSTICO 20L ALÇA METAL, MULTI -USO 500 ML, VASSOURA LAVATINA NYLON, VASSOURA PREF NYLON 60CM S/ CABO | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 232 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 129,76 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 23.977,87 | 466.310,67 | 26.128,86 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 23.977,87 | 466.310,67 | 26.128,86 |

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, 22 de Fevereiro de 2017

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO