



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: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 26 de Abril 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2625 | 210460/2013 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 627,80 |
| 1829 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 182,60 |
| 2520 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 43,20 |
| 02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 21 | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA/2013 | | 0,00 | 0,00 | 28.823,80 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 496 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 142,40 | 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 | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 89,90 | 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: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 208 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 148,45 | 0,00 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2464 | 011/2017 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - ME | , SUPORTE DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO, MÁQUINA VIDRO DIANTEIRO LADO DIREITO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903606.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2487 | 243811/2015 | 069.305.618-51 | 9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102 | , CALCULOS PERICIAIS "NOVOS" EM PROCESSOS TRABALHISTAS SEM PARECER TECNICO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2579 | 258768/2016 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | , DEPÓSITO DE CITAÇÃO POSTAL DUAS PESSOAS - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000768-70.2016.8.26.0543 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - AUTOR: MUNICÍPIO DE ARUJÁ - RÉU: ZORANDIR DOS SANTOS E OUTROS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 38,80 |
| 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 | 0,00 | 514,60 |



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: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

| 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 | 0,00 | 820,60 |
| 2521 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.634,40 |
| 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 | 1.097,06 | 0,00 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 214 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 80,89 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 5.209,71 |
| 2522 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 636,61 |
| 02.03.10 - FUNDIP | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1126 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 284,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 304,80 |
| 2523 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.827,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1684 | 045/2017 | 072.844.228/0001-79 | 3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP | , CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO BRANCO CAP 3,5 LITROS MED 17X28X9CM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.056,00 |
| 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1809 | 255010/2016 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF | PREGÃO PRE49/2016 | | -12.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2615 | 255010/2016 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, PARTES DE FRANGO SOBRECOPA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO | PREGÃO PRE49/2016 | | 23.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2618 | 255010/2016 | 008.787.821/0001-21 | 13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA | PREGÃO PRE49/2016 | | 8.568,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - 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 | 0,00 | 6.884,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

| 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 | | | | | |
| 2524 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 774,60 |
| 2530 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 31.093,10 |
| | | | | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.217,40 |
| 02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2616 | 255010/2016 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF. PARTES DE FRANGO SOBRECORA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO | PREGÃO PRE49/2016 | | 8.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2619 | 255010/2016 | 008.787.821/0001-21 | 13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA | PREGÃO PRE49/2016 | | 3.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2617 | 255010/2016 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF. PARTES DE FRANGO SOBRECORA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO | PREGÃO PRE49/2016 | | 8.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | 255010/2016 | 008.787.821/0001-21 | 13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA | PREGÃO PRE49/2016 | | 3.024,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - 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 | 0,00 | 13.622,80 |
| 402 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.056,50 |
| 2525 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 67.879,40 |
| 2531 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.595,50 |
| 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1041 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 671,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 525 | 259599/2017 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 206,00 |
| 02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2489 | 171/2017 | 027.197.464/0001-96 | 14346 - MOISES DE OLIVEIRA MARCELO 24809356 | , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DE 15M2 DE CALÇADA, REMOÇÃO 10M2 DE PAREDE, EXECUÇÃO DE 20M2 DE CONTRAPISO, RETIRADA DE 3 BANCOS , ASSENTAMENTO e ENCANAMENTO DE 2 TANQUES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2621 | 262807/2017 | 340.672.318-73 | 14139 - VALERIA SOUSA DE OLIVEIRA ANDRIOLI | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 75,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 46,97 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.679,86 | 3.679,86 | 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 | 0,00 | 1.061,45 |
| 403 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 182,60 |
| 2526 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 669,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 5.754,80 |
| 404 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 906,30 |
| 2527 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.760,60 |
| 2532 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 6,70 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 466 | 244130/2015 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO - AMPOLA COM 5ML, AMITRIPTILINA 25MG, LORATADINA 1MG/ML - FRASCO COM 100ML | PREGÃO ELE77/2015 | | 0,00 | 0,00 | 4.691,76 |
| 2596 | 242/2017 | 004.274.988/0002-19 | 10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA | , MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML SOL ORAL GOTAS 20ML | DISPENSA D | /0 | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2597 | 242/2017 | 004.027.894/0003-26 | 10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX | , COLAGENASE + CLORANFENICOL 30GR, CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG | DISPENSA D | /0 | 593,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2598 | 259/2017 | 004.274.988/0002-19 | 10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA | , ACIDO FÓLICO (VIT B9) 5MG, ALOPURINOL 100MG, CARVEDILOL 6,25MG, IBUPROFENO 50MG/ML SUS ORAL 30ML, PREDNISOLONA 3MG/ML SOL. ORAL60ML | DISPENSA D | /0 | 1.354,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2599 | 259/2017 | 012.889.035/0001-02 | 12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | , AZITROMICINA 40MG/ML PÓ SUS.ORAL 15ML 600G., METFORMINA 500MG | DISPENSA D | /0 | 1.093,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 | 259/2017 | 004.027.894/0003-26 | 10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX | , PROPAFENONA 300MG | DISPENSA D | /0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601 | 259/2017 | 053.611.125/0001-14 | 8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI | , ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 50G | DISPENSA D | /0 | 744,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2608 | 247873/2016 | 004.217.590/0001-60 | 13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | , NIMESULIDA 100MG | PREGÃO ELE 9/2016 | | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2609 | 247873/2016 | 073.856.593/0001-66 | 11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | , DICLOFENACO SÓDICO 50MG | PREGÃO ELE 9/2016 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | 237466/2015 | 020.918.668/0001-20 | 14037 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIREL | , DIMENIDRINATO 100MG CPS | PREGÃO ELE19/2015 | | 2.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2591 | 0/0 | 336.941.068-04 | 9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 65 | 210746/2013 | 058.488.115/0001-57 | 12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL | | PREGÃO PRE25/2013 | | 0,00 | 0,00 | 15.947,55 |



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: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</p> | | | | | | | | | |
| <p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 220 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 629,51 | 275,27 |
| <p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 2612 | 262860/2017 | 009.181.466/0001-05 | 10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME | , LOCAÇÃO DE VAN 14 LUGARES, IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS MUNICÍPIOS DE GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES E SÃO PAULO, AGENDAMENTO COM O SETOR DE AMBULANCIA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA | DISPENSA D | /0 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</p> | | | | | | | | | |
| 2602 | 247873/2016 | 004.217.590/0001-60 | 13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | , AMIODARONA 200MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML | PREGÃO ELE | 9/2016 | 7.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2603 | 247873/2016 | 003.652.030/0001-70 | 12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR | , METOPROLOL SUCCINATO 50MG | PREGÃO ELE | 9/2016 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2604 | 247873/2016 | 053.611.125/0001-14 | 8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI | , MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML | PREGÃO ELE | 9/2016 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2605 | 247873/2016 | 012.889.035/0001-02 | 12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | , CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100ML, DAPIRONA SODICA 500MG, LORATADINA 10MG | PREGÃO ELE | 9/2016 | 5.855,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2606 | 244130/2015 | 006.935.554/0001-67 | 9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ | , ALENDRONATO 70MG, HALOPERIDOL 5MG, RANITIDINA 150MG | PREGÃO ELE | 7/2015 | 5.178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2607 | 244130/2015 | 073.856.593/0001-66 | 11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | , ACIDO VALPROICO 50MG/ML - FRASCO COM 100ML, CIPROFLOXACINO 500MG, MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM APROXIMADAMENTE 28G, TIAMINA 300MG | PREGÃO ELE | 7/2015 | 7.035,75 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ 02.06.02.10.301.0042.2218.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0042.2218.33903016.0530030 - FNS - PMAQ</p> | | | | | | | | | |
| 2378 | 235/2017 | 068.282.888/0001-36 | 14323 - PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTD | , CADERNO ESPIRAL 1/4 96 FLS, CLIPS 2/0 C/ 500G, COLA BRANCA 90G, COLA BASTÃO 40g, COLA INSTANTÂNEA 5G, CORRETIVO EM FITA, CORRETIVO LÍQ, UÍDO 18 ML, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, FITA CREPE 19 X 50 MTS, FITA IMAGÉTICA 12 X 33 MTS, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 50 MTS, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, LIVRO ATA C/ 100 F., PASTA EM L TRANSPARENTE TAM OFÍCIO, PILHA ALCALINA PEQUENA AA, PILHA ALCALINA PALITO AAA, PILHA ALCALINA MEDIA C, FITILHO DE PLASTICO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.517,60 | 0,00 |
| <p>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</p> | | | | | | | | | |
| 2403 | 221/2017 | 019.993.741/0001-49 | 12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 690,00 | 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: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA EM PORTA DE MADEIRA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 2595 | 157/2017 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , GLICOSE 50 % 10ML AMPOLA PLÁSTICA, ADRENALINA (EPINEFERINA) 1MG/ ML, ATROPINA 0,5MG 1ML SULFATO, HIDROCORTISONA 100MG SUCCINATO SODICO, SORO GLUCOSADO 5% 500ML S.FECHADO, CLORETO DE SODIO 0,9%, ÁGUA PAR A INJEÇÃO 10ML, SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.FECHADO | DISPENSA D | /0 | 746,61 | 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 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903016.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 2611 | 268/2017 | 026.342.472/0001-16 | 14267 - JOEL AQUIMEDES DA CARIDADE SILVA - M | , PAPEL SULFITE BRANCO TAM A4 210 X 297MM 75G C/ 500 FLS | DISPENSA D | /0 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 2263 | 206/2017 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 250,00 | 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: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2267 | 190/2017 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | , PASTILHAS DE FREIO, DISCOS DE FREIO , AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BRAÇO AXIAL, TERMINAL DA DIREÇÃO, COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO, COXIM DO MOTOR LADO DIREITO, COXIM DO CÂMBIO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 2264 | 207/2017 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | , BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE FREIO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 2268 | 191/2017 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | , BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 2265 | 186/2017 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | , PASTILHA DE FREIO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 2266 | 187/2017 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | , BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2404 | 237/2017 | 011.989.320/0001-32 | 13666 - CASTULO & SAMANTA SOM E ACESSORIOS | , SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 AUTO FALANTES 12" | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 490,00 | 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 | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.287,80 |
| 405 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 182,60 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 74 | 254737/2016 | 760.198.708-63 | 11531 - TAHIRA MINAKATA | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 2.950,00 | 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: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 75 | 254737/2016 | 001.253.108-11 | 11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1214 | 045/2017 | 068.058.643/0001-20 | 5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE PABX MARCA NEC, MODELO TOPAZ, INCLUINDO TROCA DE CARTÃO COM 03 TRONCOS E 08 RAMAIS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 985,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 522 | 195307/2012 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | . RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 9.412,50 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2626 | 262790/2017 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | . PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2017 - CONTA CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 258.726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2627 | 262792/2017 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | . PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2017 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 10.927,00 | 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 02.07.02.08.244.0049.2177.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.02.08.244.0049.2177.33903957.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 1588 | 042/2017 | 003.458.893/0001-01 | 14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME | . SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE 01 RACK 7U FECHADO, 02 CX DE CABO CAT5, 36 CONECTORES RJ45, 01 SWI TCH 24 PORTAS 10/100, 20 BR CANALETAS 30X30, 1 M FITA HELLERMAN e 01 REGUA DE TOMADAS DE RACK | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2240.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.02.08.244.0050.2240.33903001.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 2613 | 251934/2016 | 002.430.968/0001-83 | 13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | | PREGÃO PRE45/2016 | | 2.640,00 | 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: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| | | | | . GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTTIÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | | |
| 1625 | 051/2017 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | . LOCAÇÃO DE ONIBUS 46 LUGARES C/ DESTINO A SALA SÃO PAULO SAIDA A 11:00Hs e RETORNO AS 13:30Hs | S | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 995,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 394 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | . VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 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 | . VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 336,70 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2623 | 0/0 | 159.388.018-93 | 10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES | | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 5.305,60 |
| 406 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 323,70 |
| 2528 | 259092/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.827,20 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2624 | 0/0 | 159.388.018-93 | 10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2350 | 028/2017 | 071.654.859/0001-62 | 658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME | , ÓLEO PARA MOTOR 10W40, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO KOMBI, FILTRO DE ÓLEO SAVEIRO 1.6, ÓLEO PARA MOTOR 20W50, ÓLEO P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA, FLUÍDO DE FREIO, CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO, PASTILHAS DE FREIO SAVEIRO 1.6, PASTILHAS DE FREIO GOL G-4, LONAS DE FREIO GOL G-4, LONAS DE FREIO SAVEIRO 1.6 | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 998,58 | 0,00 |
| 2473 | 031/2017 | 071.654.859/0001-62 | 658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME | , CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO, CABOS VELAS, VELA DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 896,00 | 0,00 |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2614 | 002/2017 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , SERVIÇO DE CRIMPAGEM PATCH PANEL e INSTALAÇÃO DE 02 PONTOS DE REDE | DISPENSAD | /0 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 392,10 |



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: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2529 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 666,10 |
| 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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - 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 | 81,85 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1547 | 246971/2016 | 009.252.317/0001-90 | 13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS | PREGÃO ELE 7/2016 | | 0,00 | 20.041,12 | 0,00 |
| 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 02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - 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 | 0,00 | 378,40 |
| 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 | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 479,60 |



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: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1825 | 019/2017 | 026.342.472/0001-16 | 14267 - JOEL AQUIMEDES DA CARIDADE SILVA - M | , PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1053 | 012/2017 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 116,00 | 0,00 |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2463 | 007/2017 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , PLACA MÃE INTEL, PROCESSADOR INTEL I5, FONTE ATX 220W | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 405.296,02 | 308.543,87 | 223.074,16 |
| TOTAL | | | | | | | 405.296,02 | 308.543,87 | 223.074,16 |

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



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: 28/04/2017 16:46:17

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

ARUJA, 26 de Abril de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO