



# 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: 28/08/2015 10:52:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 27 de Agosto de 2015</b>                           |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>                           |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>                                     |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                    |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>                                    |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>                              |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                 |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>            |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>     |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>                 |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 349   | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 58,02           | 0,00       |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                    |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>                               |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>           |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>         |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>     |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>                 |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 350   | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 137,12          | 0,00       |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                           |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                           |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.000 - Administração</b>                                    |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>                              |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>     |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>             |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>     |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>                 |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 351   | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 82,90           | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                     |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                           |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.000 - Administração</b>                                    |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>                              |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>        |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>          |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>     |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL</b>                 |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 353   | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO |   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 1.270,70        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 28/08/2015 10:52:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                          |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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                 |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5920   | 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     |
| <b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                 |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903969 - SEGUROS EM GERAL              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903969.0111000 - GERAL                 |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5301   | 237683/2015 | 008.816.067/0001-00 | 12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S. | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO GOL CITY 1.0 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007/2008, BICOMBUSTÍVEL - PLACA DBS 4053 - ST 235 | PREGÃO ELE30/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 1.997,50   |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE               |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL                 |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 997  | 234721/2015 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA     | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1,50       |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>                              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 999  | 234721/2015 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123                        | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 126,00     |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 998  | 234721/2015 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA     |   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 126,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 28/08/2015 10:52:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6254   | 078/2015    | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS  | , SOLUÇÃO LIMPADORA, FRASCO COM 200ML, COLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL 175 GRAMAS, TUBO PVC ESGOTO 4", BARRA COM 6 METROS, ROLO DE LÃ 23CM COM CABO, LIMA PARA SERROTE, ARAME GALVANIZADO Nº 14, SIFÃO FLEXÍVEL USO GERAL BRANCO PVC, ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3M X 3/4", ACIONAMENTO LATERAL PARA CAIXA ACOPLADA, LÂMPADA ECONÔMICA 25 WATTS X 220 VOLTS, ÁGUA RAZ 900ML, FITA ISOLANTE 33+ 20M, FECHAMEN TO PARA MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA, CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM, ROLO COM 100 METROS, CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO COM TAMPA, MEDINDO 60X60X53CM, CORDÃO EM POLIPROPILENO TRANÇADO 3,0, TRINCHA 519 2", T EE ESGOTO 75 X 75MM, CINTA PLÁSTICA INCOLOR 4,8 X 300, PACOTE COM 100 UNIDADES, REDUÇÃO ESGOTO 100 X 75MM, TUBO PVC ESGOTO 2", BARRA COM 6 METROS, TUBO PVC ESGOTO 3", BARRA COM 6 METROS, CONECTOR PARA CABO (J) PF 95MM, TORNEIRA PARA PIA COM SAÍDA PARA MANGUEIRA 1160 3/4", TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO, GALÃO COM 3,6 LITROS, CINTA PLÁSTICA INCOLOR 4,8 X 450, PACOTE COM 100 UNIDADES | DISPENSA D | /0        | 3.178,24        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905235.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6255   | 077/2015    | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME     | , IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, VELOCIDADE 19 PPM, RESOLUÇÃO 600X600X2DPI, INTERFACE USB E REDE SEM FIO, CAPACIDADE BANDEJA 150 FOLHAS, CICLO MENSAL DE 5.000 PÁGINAS  | DISPENSA D | /0        | 499,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ</b>                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6256   | 631/2015    | 009.355.597/0001-61 | 13579 - PAULO EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA IN | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS MEDICINAL, DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS VIGENTES, INCLUINDO CENTRAL DE OXIGÊNIO 2+2, TODO MATERIAL NECESSÁRIO, TESTE DE ESTANQUEIDADE E APRESENTAÇÃO DE ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL  | DISPENSA D | /0        | 7.600,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6249   | 240025/2015 | 704.311.678-34      | 12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO           |  | OUTROS/NÃO | /0        | 10.700,00       | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 28/08/2015 10:52:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | . INDENIZAÇÃO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 16/02/2015 A 02/06/2015, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.434/2012   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6250  | 242150/2015 | 000000000013289     | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA      | . PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2015 - CONTA CORRENTE  | OUTROS/NÃO | /0        | 276.350,00      | 0,00            | 0,00       |
| 6251  | 242151/2015 | 000000000013289     | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA      | . PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2015 - BOLETO BANCÁRIO   | OUTROS/NÃO | /0        | 9.126,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b>                                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6252  | 230793/2014 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | . AVEIA EM FLOCOS FINO INTEGRAL PRÉ -COZIDO LATA C/ 450G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014   | PREGÃO ELE | 000/2014  | 1.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2228 - REC EST - PPB - IDOSO</b>                                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2228.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2228.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6253  | 230793/2014 | 082.330.937/0001-90 | 13293 - TREZE COMERCIAL LTDA ME             | . FLOCOS DE CEREAIS LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 652/2014, FARINHA LACTEA, ENRIQUECIDA C/ VITAMINAS E SAIS MINERAIS LATA 400G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 652/2014, ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML | PREGÃO ELE | 000/2014  | 4.769,40        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>               |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL</b>                               |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6257  | 312/2015    | 002.645.394/0001-60 | 5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME    | . PÃO FRANCÊS 50G, MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE 4,8kg  | DISPENSA D | /0        | 2.201,01        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903025.0111000 - GERAL</b>                               |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6258  | 318/2015    | 065.949.828/0001-36 | 12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467     |  | DISPENSA D | /0        | 90,00           | 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: 28/08/2015 10:52:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ROLAMENTO DO MOTOR  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6259  | 317/2015    | 065.949.828/0001-36 | 12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467      | , SERVIÇOS DE ENROLAMENTO DO ESTATOR DE MOTOR, SERVIÇOS DE ENCHIMENTO E RETIFICA DO EIXO DO MOTOR | DISPENSA D        | /0        | 578,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.25.000 - Energia</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.25.752 - Energia Elétrica</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.</b>                                      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4541  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A   | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 35,63      |
| <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>                                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 363   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO     | , DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 114,52          | 0,00       |
| <b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>                           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5031  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO     | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 105,49          | 0,00       |
| 6209  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO     | , DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 6.635,25        | 0,00       |
| 6209  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO     | , DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 260,96          | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>                                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903969.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5302  | 237683/2015 | 008.816.067/0001-00 | 12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S. |   | PREGÃO ELE30/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 2.394,16   |



# 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: 28/08/2015 10:52:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |          |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|----------|
|   |             |                     |  | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO I/HAFEI TOWNER PICKUP JR UD CD 1.0, 8V, ANO/MODELO 2011/2011, GASOLINA - PLACA EHE 5373 - ST 298 |                   |           |                 |                 |            |          |
| <b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b><br><b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903969.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |          |
| 5303  | 237683/2015 | 008.816.067/0001-00 | 12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S. | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO GOL 1.0, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2011/2012, BICOMBUSTÍVEL - PLACA EHE 5365 - ST 293               | PREGÃO ELE30/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 1.608,58   |          |
| SUBTOTAL  |             |                     |  |   |                   |           |                 | 316.891,65      | 8.664,96   | 6.612,03 |
| TOTAL   |             |                     |  |   |                   |           |                 | 316.891,65      | 8.664,96   | 6.612,03 |

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 27 de Agosto de 2015

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO