



# 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: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Março de 2016</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1112	028/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, ENVELOPE KRAFT 22.5 X 32.5CM, CAIXA C/ 250 UNIDADES, FITA ADESIV A 12MM X 50M, FICHA PAUTADA 3X5, PACOTE C/ 100 UNIDADES, FICHA PAUTADA 4X6, PACOTE C/ 100 UNIDADES, FICHA PAUTADA 5X8, PACOTE C/ 100 UNIDADES, COLA BASTÃO C/ 40g., CLIPS 3/0 C/ 500g.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	174,50
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1130	034/2016	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, MÁQUINA DO VIDRO TRASEIRA LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
<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>									
166	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,02
<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>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>									
1710	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	13.750,00	0,00	0,00
1710	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
1711	190439/2011	334.204.958-89	13773 - ARIVALDO JUNIOR DO REINO PINTO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
1711	190439/2011	334.204.958-89	13773 - ARIVALDO JUNIOR DO REINO PINTO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	13.750,00	0,00	0,00
1712	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	13.750,00	0,00	0,00
1712	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
1713	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
1713	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	13.750,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

## 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
1714	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	13.750,00	0,00	0,00
1714	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
<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>									
167	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	69,32
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
168	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	775,13
<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>									
169	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	82,90
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
33	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D	/0	0,00	4.384,62	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL</b>									
170	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	147,24



# 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: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL									
171	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.315,78
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL									
1735	006/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. HD 1Tb SATA 7200RPM	DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903025.0111000 - GERAL									
1734	247614/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SUPORTE DE PAREDE PARA MONITOR 32", PLACA DE VÍDEO 1GB PCI EXPRE SS, PORTA HDMI E DVI	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
02.03.06.04.126.0014.2119.44905234.0111000 - GERAL									
1733	247614/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. MONITOR 32" LED COM ENTRADA HDMI / DVI	DISPENSA D	/0	1.460,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL									
172	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	516,20



# 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: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL									
173	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	147,46
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
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									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903024.0111000 - GERAL									
1204	042/2016	010.669.587/0001-80	11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME	, RODA SEM BASE, EM FERRO FUNDIDO C/ POLIURETANO, 5" X 1 1/2", ROD A SEM BASE, EM FERRO FUNDIDO C/ POLIURETANO, 6" X 2", RODA DE BORRACHA MACIÇA 8", COM ROLAMENTO DE ESFERA	DISPENSA D	/0	0,00	632,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905232.0111000 - GERAL									
1206	044/2016	010.669.587/0001-80	11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME	, TRANSPALETE HIDRÁULICO, GARFO ESTREITO, CAPACIDADE PARA ATÉ 2.000 KG, MEDINDO 550 X 1220MM	DISPENSA D	/0	0,00	986,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905299.0111000 - GERAL									
1205	043/2016	010.669.587/0001-80	11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME	, VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, 60CM, PRETO, 127V	DISPENSA D	/0	0,00	693,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
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									
373	242213/2015	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN		PREGÃO ELE71/2015		0,00	0,00	832,00



# 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: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015					
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1101	056/2016	013.636.898/0001-30	13486 - EVERTON FAGNER RODRIGUES SIMOES 29	. TUBO ESGOTO 50MM - BARRA COM 6 METROS, COTOVELO ESGOTO 50MM X 90º	DISPENSA D	/0	0,00	541,35	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1731	116/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. BARRA DIREÇÃO LADO ESQUERDO, BARRA DIREÇÃO LADO DIREITO, BATENTE INFERIOR DA MOLA, SUPORTE DA BARRA DE DIREÇÃO, PRISIONEIRO	DISPENSA D	/0	984,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
174	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.324,69
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
1298	073/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SENSOR DE TEMPERATURA, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	105,00	0,00
1730	093/2016	004.807.132/0001-80	13791 - ROBERTO NUNES VIVEIROS PECAS - ME	. BICO INJETOR	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
1729	094/2016	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	7.410,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1732	147/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	963,00	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: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PINOS DE EMBUCHAMENTO, BARRA DE DIREÇÃO FIXA, DISCO DE FREIO, CA DE EMBREAGEM, CHAPA GUIA DA ALAVANCA					
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0105 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0105.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0105.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0105.2238.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
1726	244329/2015	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO	/0	1.200.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016.0111000 - GERAL									
1162	010/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. CLIPS 2/0 CX C/ 500g, CLIPS 6/0 C/ 500g, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, GRAMPO P/ GRAMPEADOR METAL 26/6 C/ 5000 UN, COLA BASTÃO C/ 40g., CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, FITA ADESIVA TRANSPARENTE MED 12MM X 30M, SUPORTE PARA FITA ADESIVA, TAMANHO PEQUENO, FITA DUPLA FACE 25MM X 50M, FITA ADESIVA CREPE 25MM X 50M, APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, LIVRO AT A C/ 100 F., PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE FINA C/ ELÁSTICO, PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE FINA S/ ELÁSTICO, PASTA TIPO A/Z TAM OFÍCIO NA COR AZUL, CAIXA P/ ARQUIVO MORTO OFÍCIO POLÍONDA AZUL, LÁPIS PRETO ESCOLAR CAIXA COM 144 UNIDADES, TESOURA USO GERAL 6" C/ CABO PLÁSTICO, RÉGUA 30CM TRANSPARENTE, ESTILITE LAMINA ESTREITA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA AZUL P/ QUADRO BRANCO, CANETA PRETA P/ QUADRO BRANCO, CANETA VERMELHA P/ QUADRO BRANCO, MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES	DISPENSAS D	/0	0,00	2.236,80	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL									
1728	011/2016	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E	. VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO, SACO P/ LIXO 60L PRETO C/ 100 UNID, LIMPADOR MULTI USO 500ML, SABÃO EM PÓ 1 KG, DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 1L, ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, DETERGENTE NEUTRO 500ML, PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 30CM, SACO DE LIXO PRETO 100L C/ 100 UNID, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UN, ÁLCOOL LÍQUIDO 46,2 % 1 LT, LUVAS DE LATEX AMARELA TAM M, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/1000 FLS, SABONETE TALCO PEROLADO 800ML, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA SIMPLES 30M FD C/64 RLS, SABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90G	DISPENSAS D	/0	2.618,68	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL									
1163	012/2016	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSAS D	/0	0,00	848,47	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

## 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
1727	009/2016	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, ROLO DE LÃ 23CM, PINCEL 500 2", MASSA CORRIDA PVA - GALÃO COM 3,6 LITROS, TINTA ACRILICA EXTRA NA COR BRANCO - LATA COM 18 LITROS , BACIA P/ DEFICIENTE CONVENCIONAL BRANCA, BARRA DE APOIO 1 1/4" X 60CM INOX, BARRA DE APOIO 1 1/4" X 80CM INOX, POSTE EM AÇO P18 C/ GLOBO PRETO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO, PARAFUSO DE BUCHA 10 LATÃO, TUB. O ESGOTO 40MM, COTOVELO ESGOTO 90º X 40MM COM ANEL, COTOVELO AZUL 3/ 4 X 1/2 BUCHA LATÃO, MICTÓRIO BRANCO M715, SPUD P/ VASO SANITARIO, VÁLVULA PARA MICTÓRIO 3553, LUVA SIMPLES DE ESGOTO 40MM	DISPENSA D	/0	2.295,30	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>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1575	248554/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.445,30
1715	248735/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.095,05	0,00	0,00
1715	248735/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.095,05	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
272	232411/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, RETINOL 3000 UI + COLECALCIFEROL 800 UI SOL ORAL 10ML	PREGÃO EL	04/2014	0,00	0,00	6.764,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1718	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
1718	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
1719	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
1719	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	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: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1720	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
1720	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
1721	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
1721	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
1722	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
1722	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
177	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.644,68
<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>02.06.02.10.301.0042.2218.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903026.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
1275	115/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	0,00	388,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

## 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
				. PÉ DE BORRACHA DO MOTOR, PRESOSTATO COMPRESSOR, VALVULA SOLENOIDE					
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
1738	134/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CALCULADORA SOLAR C/ 12 DÍGITOS BATERIA, PASTA CATÁLOGO C/ VISOR E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL Nº 03, ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA Nº 03, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIIONDA NA COR AZUL TAM OFÍCIO, LIVRO ATA C/ 100 F., PAPEL CARBON PRETO TAM A4 CAIXA C/ 100 FOLHAS, BORRACHA BRANCA MACIA C/ CAPA PROTETORA, CADERNO ESPIRAL PEQUENO 100 FL, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, CLIPS 2/0 CX C/ 500g, CLIPS 6/0 C/ 500g, CLIPS 8/0 C/ 500g, COLA BRANCA ESCOLAR 90G, COLA BASTÃO C/ 40g., COLA INSTANTANEA UNIVERSA L 5 GRAMAS, CORRETIVO EM FITA, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, ELÁSTICO RESISTENTE CX C/ 25GR, FITA CREPE 18X50, FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 30, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN LÁPIS PRETO REDONDO Nº 2, PASTA A/Z REGISTRADORA, PASTA EM L OFÍCIO CRISTAL, PILHA ALCALINA AAA, PILHA ALCALINA C C/ 2 UNID, PINCEL ATÔMICO AZUL, PINCEL ATÔMICO PRETO, PINCEL ATÔMICO VERMELHO, REGUA 30CM TRANSPARENTE, PASTA SUSPENSÁ KRAFT, BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	DISPENSAS	/0	3.982,80	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
1752	097/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCA, BATERIA LIUM (PASTILHA), CABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO, ROLO COM 100 METROS, TOMADA QUADRUPLA EM BARRA SEM FIO 20A, CABO PP FLEXÍVEL ROLO 100M 2 X 2,5 MM, PLUGUE MACHO PRENSA CABO 2P 10A, FILTRO DE LINHA BIVOLT 5 TOMADAS 5 METROS, FECHADURA EXTERNA 803/09 ALAVANCA, TAMPA FRONTAL EM LATÃO MASTER / LUXO, EMBOLO P/ VÁLVULA HIDRA MASTER / LUXO 1"1/2, ACIONADOR P/ VÁLVULA HIDRA MASTER / LUXO 1"1/2 1"1/4, INTERRUPTOR BRANCO PARALELO BIPOLAR COM PLACA, REPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX, CONTROLE BRANCO PARA VENTILADOR 127V 532A, CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM BRANCO C/ 100 M, FITA ISOLANTE 33+ 20M, VÁLVULA DE METAL PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO, CADEADO 45MM, REPARO VÁLVULA HIDRA COMPLETO C/ SEDE 1023, TORNEIRA PARA PIA CROMADA LONGA COM BICO, REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT	DISPENSAS	/0	4.478,79	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1250	111/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. HOMOCINÉTICA LADO DA RODA	DISPENSAS	/0	0,00	280,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
386	238647/2015	010.463.731/0001-27	13447 - MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO ELE37/2015		0,00	0,00	315,00



# 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: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML, CX C / 25 AMP DE 2ML					
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1747	033/2016	023.284.923/0001-18	13805 - POWER SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMA	, TONER HP CE285A	DISPENSA D	/0	5.398,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1289	008/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	, TORNEIRA COM FILTRO BCA/BCA REF 010, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, TORNEIRA P/ JARDIM CURTA CROMADA 1128 3/4, TORNEIRA BICA MOVEL PAR EDE 1168 1/2 E 3/4, TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA 1196, CIMENTOCOLA INTERNO 20 KG, VÁLVULA P/ TANQUE LONGA 1 1/4 - 1624, TINTA LÁTEX ACRÍLICO BRANCO, LATA COM 18 LITROS, MASSA CORRIDA ACRÍLICA - LATA COM 18 LITROS, KIT CAIXA ACOPLADA ENTRADA 300 / SAÍDA 315 ACIONAMENTO B. V.	DISPENSA D	/0	0,00	2.422,06	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1723	247359/2016	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	434,62	0,00	0,00
1723	247359/2016	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	434,62	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
178	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.887,67
<b>02.07.02.08.244.0047.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2238.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
102	235035/2015	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	80.000,00	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: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ					
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2181.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2181.33903963.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
1133	005/2016	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO (AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS), 1X1 COR. MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 75G, BLOCO C/ 100 FLS, RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (LOAS), 1X0 COR. MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, COMPROVANTE DE VISITA, 1X0 COR. MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, TRIAGEM 1X0 COR, MED 210X297MM, PAPEL OFF SET 75 G, BLOCO C/ 100 FLS, SOLICITAÇÃO COORDENADORA ATENDIMENTO POUÇA TEMPO, 1X0 COR, MED A4, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, VISIT DOMICILIAR, 1X1 COR, MED 210 X 297MM, PAPEL OFF -SET 75G, BLOCO C/ 100 FLS, SOLICITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, 1X0 COR, MED 140 X 210MM, PAPEL OFF-SET 56G, BLOCO C/ 100 FLS, TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO, 1X0 COR, MED 210X297MM, PAPEL OFF SET 75G, BLOCO COM 100 FLS, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO (RUA OLAVO BILAC), 1X0 COR, MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, RELATORIO DE VISIT A E ENTREVISTA, 1X1 COR, MED 290X210MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, COMPROVANTE DE DOAÇÃO CRAS BARRETO, 1X0 COR, MEDIDA 140 X 210MM, PAPEL OFF -SET 56 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PROGRAMA RENDA MÍNIMA FAMILIAR, 1X1 COR, MEDIDA 290 X 210MM, PAPEL OFF -SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, INSTRUMENTAL DE INCLUSÃO RENDA FIXA, 1X0 COR, MEDINDO 290X210MM, EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, 1X0 COR, TAMANHO A4, EM PAPEL OFFSET 75 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, ENVELOPE BRANCO OFÍCIO TIMBRADO, 75 GRAMAS, 1X1 COR, MEDINDO 11,4CM X 22,9CM, ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 26 CM X 36CM, ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 20CM X 28CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.892,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
1293	021/2016	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	. PASTA EM L OFICIO CRISTAL, LÁPIS DE COR INTEIRO 12 CORES, CANETI NHA HIDROGRAFICA 12 CORES, BORRACHA BRANCA MACIA, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, COLA BRANCA ESCOLAR 110g., TESOURA SEM PONTA, TINTA LATEX PVA BRANCO 18 L, BANDEJA P/ PINTURA 2,7L, ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO, ROLO DE ESPUMA 85CM COM CABO, ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO, TINTA SPRAY 350ML CORES DIVERSAS, CORANTE 50ML CORES DIVERSAS, TEL P/ PINTURA TAM 1,00 X 2,20M, PAPEL FLIP CHART, BLOCO COM 100 FOLHA S, PINCEL ATÔMICO PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	3.886,40	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1290	020/2016	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	3.828,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES, ESFUMINHO Nº 1, ESFUMINHO Nº 2, ESFUMINHO Nº 3, LÁPIS P/ DESENHO HB CAIXA C/ 12 UNIDADES, APONTADO R PLASTICO DUPLO C/ RESERVATORIO P/ LÁPIS JUMBO, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, BORRACHA BRANCA Nº 20 CX C/ 20 UNIDADES, LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL, GRANDE - CAIXA COM 24 CORES, LÁPIS DE COR JUMBO 12 CORES, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº 0, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº2, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº4, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº6, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº 8, PINCEL REDONDO P/ PINTURA Nº 0, PINCEL REDONDO P/ PINTURA Nº 2, PINCEL REDONDO P/ PINTURA Nº 4, PINCEL REDONDO P/ PINTURA Nº 6, PINCEL REDONDO P/ PINTURA Nº 8, COLA BASTÃO 20g., COLA BRANCA PVA FRASCO 1 L, GIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORES						
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>										
<b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>										
<b>02.09.02.04.000 - Administração</b>										
<b>02.09.02.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>										
<b>02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS</b>										
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903016.0111000 - GERAL</b>										
1744	003/2016	023.284.923/0001-18	13805 - POWER SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMA	. TONER HP CE285A	DISPENSAD	/0	809,70	0,00	0,00	
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903917.0111000 - GERAL</b>										
1736	004/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER LEXMARK X342N, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO FUSOR	DISPENSAD	/0	450,00	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>										
1074	055/2016	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G, MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE 4,8kg	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.500,00	
<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>										
1737	014/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb	DISPENSAD	/0	180,00	0,00	0,00	
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>										
345	003/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSAD	/0	0,00	523,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

## 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
346	002/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATERIAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	830,00	0,00
1231	069/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIAS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT DA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA DA BANDEJA	DISPENSAS D	/0	0,00	955,22	0,00
1232	070/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANG. R12 1 1490 MF JIC 1 5/16 X 1, MANG. SUCCÃO/DESCARGA MARROM 2 1/2, JLA 12 M18, FG 18MM X 3/8, MANG. R2 3/8 430 FG 18MM X 3/8 FG 90 18 MM X 3/8, MANG. R2 5/8 1270 FG PARALELA 90 1 3/16 X 3/4, ESPIRAL POLIETILENO 5/8, MANG. CAR WASH 1/2, MANG. ÓLEO/SOLVENTE 5/8, ABRAÇADEIRA FITA 14 38X51, ABRAÇADEIRA FITA 14 19X27	DISPENSAS D	/0	0,00	506,15	0,00
1233	071/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANG. R13 3/4 2380MM FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X 6	DISPENSAS D	/0	0,00	694,59	0,00
1234	072/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANG. R13 3/4 2530MM SOS 3/4 CAPA 3/4 X 6, MANG. R2 1 2500 FG BSP 1 X 1	DISPENSAS D	/0	0,00	842,15	0,00
1741	080/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, MANG. R13 3/4 2380MM FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X 6, MANG. R13 1 1000MM FLANGE USINADA RETA 1 7/8 X 1	DISPENSAS D	/0	363,00	0,00	0,00
1750	094/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, REGULADOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO 65, ROLAMENTO 68	DISPENSAS D	/0	616,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1742	081/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	250,00	0,00	0,00
1751	095/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL</b>									
179	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	280,68
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
952	246798/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-257428-1	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,15
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1716	248735/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.604,80	0,00
1716	248735/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	11.604,80	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: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS					
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL</b>									
180	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	698,55
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
1725	238540/2015	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A	. ÓLEO DIESEL S10 - COMPL. N.E 261 REF. PEDIDO DE COMPRAS 4/2016, CONFORME ADITAMENTO Nº 01, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 701	PREGÃO ELE33/2015		1.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
966	019/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. 2ª MOLA DIANTEIRA LADO DIREITO, ESPIGÃO DIANTEIRO, BUCHA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	303,00
1739	057/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. ESTATOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA, LANTERNA COMPLETA, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	748,00	0,00	0,00
1745	090/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. INDUZIDO DA PARTIDA, BOBINA DE CAMPO, PORTA ESCOVAS, JOGO DE REPAROS, JOGO DE BUCHAS	DISPENSA D	/0	435,00	0,00	0,00
1748	092/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. TERMINAL DA BATERIA	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>									
967	020/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
1740	058/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR E LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
1743	089/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE, PAINEL E TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
1746	091/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
1749	093/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DA BATERIA	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL</b>									
181	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	195,14



# 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: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL									
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,02
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
1717	0/0	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	150,00	0,00	0,00
1717	0/0	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
1069	053/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ROLAMENTO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL									
183	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	82,90
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
965	015/2016	051.368.371/0001-61	280 - BENFICA IND E COM DE ARTEFATOS DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.219,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

## 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
975	016/2016	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	, LAJE TRELÇA H8 (BETA 12) ARAME REFORÇADO, TELA LEVE 20 X 20 , GARAPEIRA CAIBRO 5CM X 5CM X 1,00M, GARAPEIRA RIPÃO 5CM X 2,0CM X 1,00M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.544,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
184	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	718,85
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL</b>									
1724	247359/2016	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	434,62	0,00
1724	247359/2016	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	434,62	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
185	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	440,54
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
186	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.140,52
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.336.066,36	139.277,10	62.965,74
TOTAL							-----	-----	-----
							1.336.066,36	139.277,10	62.965,74

## 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





# 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: 03/03/2016 17:04:44

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

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, 01 de Março de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO