



# 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: 01/09/2016 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Agosto 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL</b>									
5626	251671/2016	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEICULO POLO SEDAN 1.6, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2009, BICOMBUSTÍVE, PLACA DBS 4059 - ST 326	PREGÃO ELE28/2016		0,00	1.798,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	2.519,20
<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>									
167	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	331,94	0,00
<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>									
4976	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	633,62	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: 01/09/2016 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<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>02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4593	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-318,50	-318,50	-318,50
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4594	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-178,68	-178,68	-178,68
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3987	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	879,90
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
4903	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	258,13	0,00
6217	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,90
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2977	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8,16



# 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: 01/09/2016 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6910	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, VALE TRANSPORTE					
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
6855	247556/2016	022.580.735/0001-74	14085 - ESPACO VITAL ORGANIZACAO E EVENTO	, RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, POIS NÃO HOUVE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - CRC 85749, RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, POIS NÃO HOUVE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - CRC 85749	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-145,50
6919	252087/2016	321.449.465-15	14090 - MARIA DAS NEVES NUNES SANTOS	, RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NO12140205.000, RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NO12140205.000	OUTROS/NÃO	/0	77,42	77,42	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - 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	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	449,50	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
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									
4975	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	194,90	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 01/09/2016 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<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									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL									
6406	639/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DA BATERIA DE LIUM, LACRE REP E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	413,85
<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									
2637	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016 MARCA: GRANOLAR	PREGÃO ELE82/2015		-11.340,00	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6653	296/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, FILTRO INDIVIDUAL S 501 SC PARA BEBEDOURO	DISPENSA D	/0	0,00	126,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3054	283/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO	, ADEQUAÇÃO DE VASO SANITARIO C/ ASSENTO E ALAVANCA P/ CADEIRANTES ADEQUAÇÃO DE PIA LAVATORIO C/ TORNEIRA ANATOMICA 3/4 E BARRA DE APOIO. INSTALAÇÃO DE JG DE BARRAS DE SEGURANÇA P/ CADEIRANTES 90/80/50/30CM EM ALUMINIO, ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA C/ TROCA DE CALHA DE ILUMINAÇÃO, FIAÇÃO E PONTOS DE INTERRUPTOR E TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE TETO/PAREDES, PISO C/ APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICOS. REJUNTES E NIVELAMENTOS DE BASE NO TOTAL DE 22,00M2, ADEQUAÇÃO e TROCA DE PORTA P/ FOLHA LISA 92CM C/ PUXADORES e APOIO P/ CADEIRANTES EM ALUMINIO, ADEQUAÇÃO e COLOCAÇÃO DE TROCADOR DE BERÇARIO MOVEL DOBRAVEL 90X56X3CM	DISPENSA D	/0	0,00	7.839,70	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2267	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.234,40



# 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: 01/09/2016 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6459	261/2016	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUI DO TROCA DO ANEL DE VEDAÇÃO, ALÇA DA TAMPA E DO CORPO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PINO DE SAÍDA, VÁLVULA CONTROLADORA E REGULAGEM DA PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2266	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	272,00
2983	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.541,60
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6753	680/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, SIFÃO SANFONADO PVC UNIVERSAL, REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40W, REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W, LÂMPADA FLUORESCENTE T10 40W	DISPENSA D	/0	0,00	3.135,00	0,00
<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>									
4054	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,62	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
6625	659/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, SENSOR DE TEMPERATURA, CHICOTE DO SENSOR	DISPENSA D	/0	0,00	286,90	0,00
6626	662/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO DO CARDAN	DISPENSA D	/0	0,00	299,70	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>									
6532	656/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 01/09/2016 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

## 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
6534	661/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6530	646/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA, CUMEEIRA PAULISTINHA CERÂMICA, FITA MULTIUSO ADESIVA 30CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,25
6646	584/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PISO BRANCO 45 X 45CM, REVESTIMENTO BRANCO 33 X 57CM, CIMENTCOLA INTERNO 20 KG, REJUNTE BRANCO 1KG, RESINA SINTÉTICA IMPERMEABILIZA NTE PARA CHAPISCO - GALÃO COM 3,600 LITROS, TOMADA SIMPLES 20A C/ PLACA, INTERRUPTOR SIMPLES + PARALELO C/ PLACA, REGISTRO GAVETA 1509 3/4 C50, TUBO PVC ESGOTO 2" BARRA C/ 6,00M, CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50 BRANCA COMPLETA, GRELHA QUADRADA ABRE/FECHA 100MM INOX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.057,83
6705	675/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, MANGUEIRA SILICONE 1/2X2,0	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
<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>									
6565	666/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3947	142/2016	046.628.947/0001-42	560 - COM.E REVEST DE PEDRAS PIRAMIDES LTD	, PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA MED 2,23 X 0,67M C/ 02 CUBAS INDU STRIAIS EM AÇO INOX MED 0,50X0,40X0,30M CADA 02 VALVULAS FRONTÃO e GUARNIÇÃO C/ ACABAMENTO RETO 03 GRAPAS INSTALADA	DISPENSA D	/0	0,00	2.281,60	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6712	624/2016	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	, SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 03 CAIXAS EM ALVENARIA MED 1,00X1,00M P RETENÇÃO E ESCOAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS C/ TUBULAÇÃO DE 6", SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO TUBULAR DE 1 1/2" PAREDE 1,5MM NAS ARQUIBANCADAS INCLUINDO APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.920,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6540	667/2016	011.238.282/0001-86	14026 - VIDRAUTO SENNA COM DE VIDROS E AC	, FRANQUIA PARA TROCA DE VIDRO LATERAL DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
6640	590/2016	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI		DISPENSA D	/0	0,00	3.490,00	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: 01/09/2016 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO					
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903995.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6408	643/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DO DISPLAY 2X20 LARGE AZUL - WH2002, LACRE REP E INSTALAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	924,15
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6211	529/2016	023.995.006/0001-41	13837 - LEANDRO APARECIDO VITORIANO 421962	. CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM FERRO MED 4,00 X 2,40M, CONFECCIONADO EM TUBOS GALVANIZADOS 2" C/ ESTRUTURA EM CANTONEIRA C/ CHAPAS DE VEDAÇÃO C/ PINTURA NA COR AZUL ROYAL TRAVAS E TRANCAS POR CADEADO INTERNO e GRAPAS DE FIXAÇÃO EM ALVENARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	5.904,00	0,00
6451	630/2016	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA TIPO TUNEL C/ ESTRUTURA METALICA NA MEDIDA TOTAL DE 56,00M2	DISPENSAS D	/0	0,00	7.840,00	0,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105.2238.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
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	0,00	0,00	100.000,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5716	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,60
<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>02.05.02.13.392.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903919.0111000 - GERAL</b>									
6807	068/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSAS D	/0	0,00	3.000,00	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: 01/09/2016 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE REVISÃO PARCIAL DE MOTOR					
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3988	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	798,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909499.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6906	252878/2016	519.099.958-00	14088 - SUZETE LANICHEK DURAES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR FALECIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.611,23
<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>									
4951	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	935,30	159,90
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5627	251671/2016	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO SAVEIRO 1.6, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4060 - ST 220, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO COURIER 1.6, FORD, ANO/MODELO 2011, BICOMBUSTÍVEL, PLACA EHE 5360 - ST 267, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO COURIER 1.6, FORD, ANO/MODELO 2011, BICOMBUSTÍVEL, PLACA EHE 5361 - ST 288	PREGÃO ELE28/2016		0,00	3.589,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
5609	237466/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		PREGÃO ELE19/2015		0,00	0,00	8.246,34





# 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: 01/09/2016 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5614	247873/2016	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	. IBUPROFENO 600MG, PREDNISOLONA 1MG/ML - FRASCO C/100ML, PREDNISONA 20MG, PREDNISONA 5MG					
5868	237466/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	. METOPROLOL SUCCINATO 50MG, FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS . DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR 100ML, ITRACONAZOL 100 MG	PREGÃO ELE 9/2016		0,00	0,00	17.912,00
					PREGÃO ELE19/2015		0,00	0,00	3.930,60
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE</b>									
4807	414/2016	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	. SONDA DE GASTROSTOMIA ESTERIL P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 18FR 100% SILICONE C/ DISCO EXTERNO P/ PROTEÇÃO E RETENÇÃO C/ MÀRCAS DE REFERÊNCIA, BALÃO INTERNO P/ RETENÇÃO, PONTAL DISTAL C/ ABERTURA E CONECTOR EM Y, DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA EM LATEX NATURAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.490,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.44905224.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
5885	549/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE CO2 4KG NOVO 5BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903016.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
4842	448/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO FUME C/ 03 DIVISÓRIAS, APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	224,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903916.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
5883	551/2016	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELA ALAMBRADO REVESTIDA AZUL, MEDIDN O 6,00 X 1,50 METROS, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5736	244130/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. NITRAZEPAM 5 MG	PREGÃO ELE77/2015		0,00	0,00	725,00
5738	247873/2016	004.217.590/0001-60	13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		PREGÃO ELE 9/2016		0,00	0,00	6.174,00



# 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: 01/09/2016 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, NIMESULIDA 100MG					
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903969.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
5628	251671/2016	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DAILY 35S14, IVECO CARGO 1519B, ANO/MODELO 2008, DIESEL, PLACA DBS 4038 - ST 246, 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 G5, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2009, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4057 - ST 257	PREGÃO ELE28/2016		0,00	3.753,00	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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3368	268/2016	054.037.700/0001-80	13881 - ALEXANDRE A DE SOUZA - EPP	, PUNCH DESCARTÁVEL 3MM ESTERIL CX C/ 5 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	422,00
<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>									
6320	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	, JG PASTILHAS DE FREIO - IVECO DAILY 35S14 CS	PREGÃO ELE48/2015		0,00	0,00	183,30
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
425	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,60
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903004.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6813	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		PREGÃO ELE55/2013		-19.286,52	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: 01/09/2016 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6916	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		4.821,63	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6917	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3363	112/2016	018.069.905/0001-83	13245 - ELAINE CRISTINA DE JESUS BASSO DE OL	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA, INCLUINDO TROCA DO VENTILADOR E HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER, MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO CARGA DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6308	212/2016	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	. COIFA INDUSTRIAL P/ FOGÃO DE 6 BOCAS MED 1500 X 1000 X 900MM CONSTRUIDA EM CHAPA INOX 304, INCLUINDO C/ DE TUBULAÇÃO EM AÇO IN OX 304, MOTOR 220V C/ CHAVE LIGA/DESLIGA, BOCA DE ASPIRAÇÃO e BOCA DESCARGA	DISPENSA D	/0	0,00	7.499,00	0,00
<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>									
2169	235035/2015	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	. ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL AS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905236.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
6615	233/2016	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. ARQUIVO DE AÇO CHAPA 22 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCÓPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 50KG/GAVETA MED 470X700X1335MM CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
1381	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO ELE42/2015		0,00	0,00	284,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 01/09/2016 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG					
<b>02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2181.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2181.44905236.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
6614	234/2016	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. ARQUIVO DE AÇO CHAPA 22 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCÓPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 50KG/GAVETA MED 470X700X1335MM CINZ A, ARMÁRIO DE AÇO - ROUPEIRO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 24 C/ PITÃO P/ CADEADO MED. APROX. 1960 X 640 X 420MM C/ 8 PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	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>02.07.02.08.244.0050.2240.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903016.0250007 - DRADS - PPB</b>									
6697	228/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. MARCADOR P/ QUADRO BRANCO C/ 12 UN, REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO C/ 12 12 UN, CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METÁLICO, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, CALCULADORA 12 DÍGITOS, PERFURADOR METÁLICO P/ 25 FLS, CORRETIVO EM FITA, C/ 1 2 UN, ORGANIZADOR DE CLIPS EM ACRILICO, PAPEL PARD0 60CM X 200M, PAPEL CANSON BRANCO TAM A4 C/ 20 FLS, PAPEL CANSON BRANCO TAM A3 C/ 20 FLS, CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 200 FLS, PASTA CATÁLOGO PRETA C/ 1 00 ENVELOPES, COLA BRANCA PVA 1000G, COLA E.V.A TUBO C/ 40G	DISPENSA D	/0	0,00	2.559,40	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
5312	188/2016	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO E REDONDO DE 1/2" MED 3,00 X 2,00M	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2959	018/2016	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	. AMORTECEDOR GP 30074, AMORTECEDOR GB 47778	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6836	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00



# 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: 01/09/2016 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6837	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6704	445/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, MANGUEIRA SILICONE 1/2X2,0, TORNEIRA JARDIM LONGA CROMADA 1130 3/4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	970,00
<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>									
6809	514/2016	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	, PINO CENTRAL, CAIXA DA DIREÇÃO, KIT DA BARRA ESTABILIZADORA, FRANGO	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	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>									
6810	515/2016	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCAÇÃO DE VEICULO	, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	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>									
5966	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	805,02	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3989	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	349,60
<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>									
6702	431/2016	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.840,00



# 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: 01/09/2016 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, SERVIÇOS DE LIMPEZA, PROFILAXIA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO D E ÁGUA 68.000 LITROS, INCLUINDO JATEAMENTO ATRAVÉS DE BOMBA PULVERIZADORA, APLICAÇÃO DE FLUOR E HIPOCLORITO DE CÁLCIO						
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>										
02.10.05.15.000 - Urbanismo										
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos										
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO										
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO										
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL										
4099	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	35,21	0,00	
6908	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	386,63	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										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
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	124,90	0,00	
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.13.01.04.000 - Administração										
02.13.01.04.122 - Administração Geral										
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL										
185	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	154,91	0,00	
6909	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	429,79	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
							-25.223,68	151.122,98	177.807,68	
TOTAL							-----	-----	-----	-----
							-25.223,68	151.122,98	177.807,68	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL



# 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: 01/09/2016 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 30 de Agosto de 2016

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO