



# 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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 01 de Setembro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>										
7178	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2016.		OUTROS/NÃO	-1,27	-1,27	0,00	
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL</b>										
7244	135/2016	062.742.739/0001-26	14094 - TINTAS SAO MIGUEL EIRELI - EPP	, EXTENSOR 3M, ACRILICO AZUL INDIGO 18L, LATEX BRANCO/CONCRETO 18 L, LIXA MASSA 150, ROLO LÃ 23CM, PINCEL 500 2"	L	DISPENSA D	/0	2.280,00	0,00	0,00
<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	89,90
<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	0,00	331,94
<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	0,00	3.300,92



# 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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
<b>02.01.06.04.122.0006.2219 - MANter POLÍCIA CIVIL</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2219.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2219.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6887	129/2016	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, JUNTA DO CÂRTER, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DO MOTOR, ELEMENTO FILTRO DE AR	DISPENSAD	/0	0,00	2.450,00	0,00
<b>02.01.06.04.122.0006.2219.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2219.33903919.0111000 - GERAL</b>									
6888	130/2016	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS	DISPENSAD	/0	0,00	530,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANter SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANter SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6920	0/0	278.406.398-44	13521 - FERNANDO GOMES DE PAULA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
<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>									
5927	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	89,90
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6921	0/0	278.406.398-44	13521 - FERNANDO GOMES DE PAULA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
<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>02.02.02.04.122.0008.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7245	030/2016	021.615.493/0001-44	13779 - R. M. DOS SANTOS - MECÂNICA DE VEÍCULO		DISPENSAD	/0	910,00	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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA LAMBDA B1 E B2					
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
1259	246958/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	211,95	0,00
<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>									
1032	247446/2016	004.962.229/0001-68	12780 - NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERLIGAÇÃO VIA RÁDIO DA REDE DE DADOS DO PAÇO MUNICIPAL COM O SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, INCLUINDO LOCAÇÃO DE 02 RÁDIOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, TROCA GARANTIDA EM CASO DE QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E TELEFÔNICO INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
<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>02.03.02.04.123.0010.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6715	026/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER SAMSUNG MLT-D104S	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
<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>									
5921	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	107,40
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5900	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.806,98



# 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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
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	0,00	709,86
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
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	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA DOS INDIOS, 2333 - CMEI LIMOEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,97
<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	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	449,50
<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									
4975	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	194,90



# 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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6883	336/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO, INCLUINDO TROCA DE ANÉIS DE VEDAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	95,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE</b>									
02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905212.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
6822	337/2016	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	, LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL VELOCIDADE GRADUAL COPO POLICARBONAT O 2L 1.500W 110V, LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES COPO EM SAN CRISTAL 1 ,5L 400W 110 V	DISPENSA D	/0	0,00	777,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7216	696/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FARÓIS	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
7218	699/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
7219	703/2016	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	3.100,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4054	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	52.057,22
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
66	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇAO DE VEICULOS E SERV T		PREGÃO ELE57/2014		0,00	28.499,00	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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES					
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.44905234.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
7242	682/2016	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	. ADAPTADOR DE REDE WIRELESS USB MINI 150Mbps	DISPENSA D	/0	750,00	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>									
7217	698/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. LÂMPADA 24V, SOQUETE DO FAROL	DISPENSA D	/0	76,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903969.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5623	251671/2016	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MICRO ONIBUS IVECO / CITYCLASS 70C17, ANO/MODELO 2015/2016, DIESEL, PLACA FCD 6786 - ST 328. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MICRO ONIBUS IVECO / CITYCLASS 70C17, ANO/MODELO 2015/2016, DIESEL, PLACA FCD 6139 - ST 330	PREGÃO ELE28/2016		0,00	0,00	5.329,16
<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>									
7220	705/2016	025.133.986/0001-07	14025 - FELIPE SANTOS DE CAMPOS 42032359871	. CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM LONA 3 FIOS NA COR AZUL ROY AL C/ JANELAS DE ILUMINAÇÃO TRANSPARENTE 3 ACRILICO 1,5MM E ADENTO DE VELCRO P/ APLICAÇÃO DE BLACK OUT E PRESILHAS DE TRAVAMENTO EM PISO C/ GRAPAS DE ROSCA, SENDO 5 UN MED 3,60 X 2,80M e 01 UN MED 1,40 X 2,80M	DISPENSA D	/0	7.887,66	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6846	069/2016	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA		DISPENSA D	/0	0,00	996,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

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
				, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASCO COM 510ML					
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>									
175	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	232,30
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905242.0111000 - GERAL</b>									
5944	066/2016	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	. CONJUNTO DE MESA EM L CONFECCIONADA EM MDF 15MM ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI, ACABAMENTO EM PERFIL PVC COMPOSTO POR 01 MESA MEDINDO 120 X 60 X 74CM; 01 MESA MEDINDO 80 X 60 X 74CM; 01 CONEXÃO TRIANGULAR; 01 GAVETEIRO C/ 02 GAVETAS E 01 SUPORTE REFRÁTIL NA COR CINZA CRISTAL, MESA RETA EM MDF 15MM ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI ACABAMENTO EM PERFIL PVC, MEDINDO 120 X 60 X 74CM C/ 01 GAVETEIRO COM 02 GAVETAS E 01 SUPORTE REFRÁTIL NA COR CINZA CRISTAL, MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL EM MDF DE 15MM ACABAMENTO EM PERFIL PVC, ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI MEDINDO 160X90X76CM NA COR CINZA CRISTAL, ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO EM MDF15MM C/ 02 PORTAS PORTAS DE ABRIR ACABAMENTO EM PERFIL PVC C/ 01 PRATELEIRA FIXA E 02 PRATELEIRAS MOVEIS FECHADURA E CHAVES , PUXADORES EM PVC, MEDINDO 160X90X40CM NA COR CINZA CRISTAL, ARMÁRIO BAIXO EXECUTIVO C/ 2 PORTAS DE ABRIR EM MDF15MM ACABAMENTO EM PERFIL PVC C/ PRATELEIRAS, FECHADURA E CHAVES MED 74X90X40CM NA COR CINZA CRISTAL, ARMÁRIO BAIXO TIPO SECRETARIA C/ 2 PORTAS DE ABRIR EM MDF15MM ACABAMENTO EM PERFIL PVC C/ PRATELEIRAS, FECHADURA E CHAVES MED 74X90X40CM NA COR CINZA CRISTAL, GAVETEIRO VOLANTE C/ 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO P/ PASTAS SUSPENSAS EM MDF15MM ACABAMENTO EM PERFIL PVC C/ FECHADURA E CHAVES MED 66X48X48CM NA COR CINZA CRISTAL, LONGARINA 4 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA S/ BRAÇOS ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI	DISPENSA D	/0	0,00	3.699,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903912.0111000 - GERAL</b>									
3480	249271/2016	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS - TENDA PIRAMIDAL 4 X 4 METROS, TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 METROS, TENDA PIRAMIDAL 6 X 6 METROS, TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 METROS	CONVITE	11/2016	0,00	12.150,00	0,00
<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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL</b>									
199	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	592,03



# 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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6680	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.280,14
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2119	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		0,00	0,00	6.244,65
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6555	424/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. MANGUEIRA PU TRIPLA CINZA, TUBO PVC 10,2 X 7,0 MM CINZA, TUBO PU 8,0 X 5,7 MM UREANE 8 SHM AZUL CLARO, TUBO PU 8 X 6 MM SHM AZUL CLARO, TUBO PU 3,0 X 1,6 MM AZUL, TUBO VACUOFLEX RL 1/2" CINZA, TUBO PU 4,0 X 2,6 MM UREANE 4M CRISTAL, TUBO PU 6,5 X 3,5 MM CINZA, TUBO VACUOFLEX RL 3 /4", TUBO PU 3,0 X 1,6 MM CRISTAL	DISPENSA D	/0	0,00	682,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
82	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
<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>									
7246	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 - SETEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
7247	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 - SETEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
7248	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA		OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7249	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 - SETEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
7250	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 - SETEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
7251	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6556	425/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO DABI CROMA	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7231	607/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
7233	614/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LIMPEZA DE BICO INJETOR, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DO MOTOR DA BOMBA DÁGUA	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5279	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	983,08
<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	0,00	1.219,07
<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>									
5624	251671/2016	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		PREGÃO ELE28/2016		0,00	0,00	2.200,00



# 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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO KOMBI 1.6. VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2004, GASOLINA, PLACA DBS 4002 - ST 207, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO BOXER M330, PEUGEOT, ANO/MODELO 2008, DIESEL, PLACA DBS 4033 - ST 241					
<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>									
5616	247873/2016	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML		PREGÃO ELE 9/2016	0,00	0,00	5.900,00
<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>									
7221	250528/2016	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, MICROPORE 25MM X 10M		PREGÃO ELE23/2016	1.461,60	0,00	0,00
7222	250528/2016	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	, CURATIVO HIDROCOLÓIDE PLACA 10 X 10CM		PREGÃO ELE23/2016	5.760,00	0,00	0,00
7223	250528/2016	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, CURATIVO HIDROCOLÓIDE PLACA 20 X 20CM, HIDROGEL C/ ALGINATO TUBO 85Gr	C/	PREGÃO ELE23/2016	35.760,00	0,00	0,00
7224	250528/2016	057.532.343/0001-14	10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, HIDROGEL C/ ALGINATO TUBO C/ 30Gr, CURATIVO DE ALGINATO DE CALCI PLACA 10 X 10CM, CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANO C/ PRATA NÃO ADESIVA PLACA 15CM X 15CM	O	PREGÃO ELE23/2016	64.176,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903099.0530019 - FNS - EMADE</b>									
7225	250528/2016	082.478.140/0001-34	14075 - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	, ALCOOL GEL ALMOTOLIAS FRASCO 100ML		PREGÃO ELE23/2016	358,80	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903017.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
7214	635/2016	023.483.566/0001-17	14049 - DAYANE PAULA PEREIRA 37654393806	, TONER OKIDATA B431DN 44917601ST		DISPENSA D /0	5.400,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
7215	625/2016	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	, TAXA DE VISITA, HORA TÉCNICA		DISPENSA D /0	343,00	0,00	0,00
<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>									
5740	247873/2016	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI			PREGÃO ELE 9/2016	0,00	0,00	13.140,00



# 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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ACIDOACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE INFANTIL					
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
7237	637/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, PLAFON BRANCO COM SOQUETE DE LOUÇA, LÂMPADA ECONÔMICA 42W X 127V	DISPENSA D	/0	88,32	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5904	249154/2016	001.772.798/0002-33	13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	, CATETER QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO - CAIXA C/ 10 UNIDADES, RESERVOIR PARADIGM 3,0ML - 715/722 CAIXA C/ 10 UNIDADES, ENLITE SENSOR - CAIXA C/ 5 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.816,00
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
7226	591/2016	049.266.786/0004-25	12060 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	, ADITIVO LIMPA T.B.I, ADITIVO LIMPEZA TOTAL DIESEL, CORREIA DISTR -IBUIÇÃO, COMANDO INDICADOR, TRANSMISSOR FLAUT/INJ.DUCATI/EC, TENSOR CORREIA	DISPENSA D	/0	2.897,00	0,00	0,00
7230	606/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BOBINA DE IGNIÇÃO, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	470,00	0,00	0,00
7232	613/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	148,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903018.0530013 - FNS - VISA</b>									
5548	238647/2015	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	, PÓ ADERENTE EM AEROSOL ANTISSEPTICO BERNECIDA CICATRIZANTE HEMOSTÁTICO LARVICIDA REPELENTE - CX 10 FR C/ 500ML, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE KETAMINA 1,16G/10ML - FR -AMP 10ML, COMPOSTO DE SEDATIVOS TILLETAMINA 250MG ZOLAZEPAM 250MG e EXCIPIENTE 920MG - FR/AMP C/ DILUENTE + FR/AMP LIQFILIZADO 5ML, VERMIFUGO COMPRIMIDO A BASE DE PRAZIQUANTEL PROMOTO DE PIRANTEL E FERBANTEL 660MG - CX 24 CART C/ 4 CP, CARRAPATICIDA, SARNICIDA e PIOLHICIDA FR C/ 40ML IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 1,0ML - 4-10KG, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 2,5ML - 10 - 25KG	PREGÃO ELE37/2015		0,00	0,00	3.767,64
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903917.0530013 - FNS - VISA</b>									
5916	541/2016	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV22D, INCLUINDO TROCA DO MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR, BLOCO DE BATERIAS DO SISTEMA SAFET SYSTEM E UNIDADE COMPRESSORA COMPLETA, DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA EXTERNA E DOS BORNES DE CONTATO, LUBRIFICAÇÃO DO MOTO VENTILADOR DO EVAPORIZADOR, RETROFITE COM APLICAÇÃO DE GÁS ESPECIFICO E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.101,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA</b>									
7234	621/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	620,00	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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA, LIMPEZA DE BICO INJETOR, SERVIÇO DE RESET DO MÓDULO					
<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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903024.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7238	638/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. CORDA TRANÇADA 10MM, ARAME RECOZIDO	DISPENSA D	/0	98,62	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903026.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4596	241/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	. BATERIA SELADA 12V/18AH P/ NOBREAK, BATERIA ESTACIONARIA 12V 45A H P/ NOBREAK	DISPENSA D	/0	0,00	2.279,60	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7227	254/2016	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	. TOLDO FIXO EM LONA VULCANIZADA AZUL ROYAL C/ ESTRUTURA METALICA FERRO 20X20 e 20X30 PAREDE 1,5MM ARCOS DOBRADOS e BANHADOS C/ ESMALTE SINTETICO PRATA MED 3,00 X 1,50M, TOLDO FIXO EM LONA VULCANIZADA AZUL ROYAL C/ ESTRUTURA METALICA FERRO 20X20 e 20X30 PAREDE 1,5MM ARCOS DOBRADOS e BANHADOS C/ ESMALTE SINTETICO PRATA MED 3,00 X 2,00M, TOLDO FIXO EM LONA VULCANIZADA AZUL ROYAL C/ ESTRUTURA METALICA FERRO 20X20 e 20X30 PAREDE 1,5MM ARCOS DOBRADOS e BANHADOS C/ ESMALTE SINTETICO PRATA MED 4,00 X 2,00M	DISPENSA D	/0	4.025,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6404	242175/2015	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 744/2015	PREGÃO ELE62/2015		0,00	0,00	42.000,00
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



# 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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
<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>02.07.02.08.244.0049.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903953.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
106	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE BORDADO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	2.049,84	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903963.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
7241	221/2016	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, CARTÃO PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA, 4X0 COR, MED 98X130MM, PAPEL COUCHÊ 250G, ACABAMENTO FITA DE IMÃ ATRÁS, FICHA DE EXCLUSÃO DE PESSOA, 1X0 COR, MED 150X200MM, PAPEL OFF SET 75G, BLOCO C/ 100 FLS, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO, 1X0 COR, MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, GUIA DE ENCAMINHAMENTO, 1X0 COR, MED 150X210MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS	DISPENSA D	/0	7.123,20	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
107	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	5.200,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
108	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	13.930,00	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>02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>									
109	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE96/2014		0,00	8.470,00	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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO 02.07.02.08.244.0050.2241.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2241.33903099.0250007 - DRADS - PPB				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, AULAS DE MUSICALIZAÇÃO						
7228	253/2016	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	. TOLDO FIXO EM LONA VULCANIZADA AZUL ROYAL C/ ESTRUTURA METALICA FERRO 20X20 e 20X30 PAREDE 1,5MM ARCOS DOBRADOS e BANHADOS C/ ESMALTE SINTETICO PRATA MED 3,52 X 1,50M	DISPENSA D	/0	2.970,00	0,00	0,00	
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903912.0111000 - GERAL										
1320	248366/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 40PPM, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 7.500 CÓPIAS/MÊS CADA MÁQUINA, MONOCROMATICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00	
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL										
7240	501/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. BLOCO PADRÃO 20 SEMI APARENTE 19X19X39	DISPENSA D	/0	995,00	0,00	0,00	
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL										
7239	521/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	508,00	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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. KIT DE EMBREAGEM, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE					
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7243	518/2016	062.742.739/0001-26	14094 - TINTAS SAO MIGUEL EIRELI - EPP	. CAL PINTURA 8Kg	DISPENSA D	/0	3.995,00	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>									
6701	419/2016	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	. SERVIÇO DE REFORMA NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
<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	0,00	805,02
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL</b>									
5625	251671/2016	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CAMINHÃO TANQUE D'ÁGUA 7.500 LT, CARGO 1719, FORD, ANO/MODELO 2016, DIESEL, PLACA FED 9996 - ST 329	PREGÃO ELE28/2016		0,00	0,00	5.950,00
<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>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4952	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	232,30
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.25.000 - Energia</b>									
<b>02.10.04.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903912.0111000 - GERAL</b>									
117	240477/2015	001.719.204/0001-40	13559 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP		PREGÃO ELE50/2015		0,00	18.600,00	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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO ISOLADO, 15 METROS, COM MOTORISTA / OPERADOR, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
<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	0,00	35,21
6908	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	386,63
<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	142,40
<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	0,00	124,90
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903917.0111000 - GERAL									
7229	095/2016	014.710.336/0001-52	13987 - SERRACON CONSTRUCOES EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	6.320,00	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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REFORMA EM BRINQUEDOS DE PLAYGROUND, INCLUINDO TROCA DO MADEIRAMENTO, PARAFUSAMENTO, LIXAMENTO DA ESTRUTURA DE FERRO, FIXAÇÃO e PARAFUSAMENTO DA ESTRUTURA DE FERRO, SOLDA DE PEÇAS DANIFICADAS e PINTURA DOS BRINQUEDOS e ESTRUTURAS DE FERRO					
<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>									
5807	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	2.117,91
<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>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - 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	154,91
6909	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	429,79
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903007.0111000 - GERAL</b>									
7235	033/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. CAFÉ À VÁCUO EXTRA FORTE 10X500GR, AÇUCAR FARDO 10 X 1KG, CHA MA TE GRANEL 250GR	DISPENSA D	/0	995,44	0,00	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903022.0111000 - GERAL</b>									
7236	034/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. DETERGENTE NEUTRO 500ML, LUVÁ DE LATEX AMARELA TAM M, DESINFETANTE EUCALÍPTO 1 L, SACO P/ LIXO 120L PRETO, ÁGUA SANITÁRIA 1 L, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 16X4X30M F.D, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UN, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6, VASSOURA PIAÇAVA Nº4 CABO MADEIRA, RODO PUXA SECA 30CM CABO PLASTIFICADO, ÁLCOOL 46,2% 1L, PAPEL INTERFOL HA 2DBS BCO 20X21, SABÃO EM PÓ 1 KG, PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO P LAST, LÁ DE AÇO C/ 08 60GR, GUARDANAPO FOLHA SIMPLES 20X18 C/ 5000FLS, S ACO P/ LIXO 20L PRETO C/ 100, PAPEL HIGIÊNICO 16X4X30M F.S., MULTI -USO 500 ML, VASSOURA DE PELO 30CM, SABONETE E.DOCE VERDE 800ML	DISPENSA D	/0	2.810,43	0,00	0,00
<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>									



# 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: 05/09/2016 10:45:15

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	2.058,88
SUBTOTAL							179.933,80	118.636,12	182.332,51
TOTAL							179.933,80	118.636,12	182.332,51

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 01 de Setembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO