



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: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Março de 2017 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 986 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 86,99 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 495 | 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 |
| 02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1494 | 191242/2011 | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT | , CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2017 - OFÍCIO Nº 5GB-002/140/17 | OUTROS/NÃO | /0 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 935 | 005/2017 | 006.193.548/0001-81 | 13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD | , TONER SAMSUNG D101S, CARTUCHO PRETO HP 21 C9351A/C9351AB, CARTUCHO COLORIDO HP 22 C9352A/C9352AB | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.218,00 |
| 1489 | 009/2017 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 604,94 | 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: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | . CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, PASTA CATÁLOGO C/ VISOR PRETA C/ 50 ENVELOPES, LIVRO ATA PRETO S/ MARGEM C/ 100FLS, LIVRO PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA 96 FLS, AGENDA COMERCIAL 2017, BLOCO ADESIVO 38 X 50 C/ 4 UN, PERCEVEJO LATONADO C/ 100, COLA BAS TÃO C/ 40g., TESOURA EM AÇO INOX 8" C/ CABO PLÁSTICO USO GERAL, FITA ADESIVA 12MM X 50M, CLIPS 2/0 C/ 500G, CLIPS 8/0 C/ 500G, APONTADOR DE LÁPIS C/ 01 FURO E DEPÓSITO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CIRCULAR 6MM AZUL C/ 715, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CIRCULAR 6MM AMARELA C/ 715, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CIRCULAR 6MM VERMELHA C/ 715, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CIRCULAR 6MM VERDE C/ 715, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CIRCULAR 6MM BRANCA C/ 715, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CIRCULAR 6MM LARANJA C/ 715 | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1048 | 016/2017 | 007.886.644/0005-00 | 14269 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC | . ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL E VEDAÇÃO DO CARTER | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 260,95 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1016 | 007/2017 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | . COPO 180ML C/ 2.500 ABNT2012, COPO 50ML C/ 5000 ABNT2012 BCO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,61 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1049 | 010/2017 | 007.886.644/0005-00 | 14269 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC | . MÃO DE OBRA REVISÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 104,05 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 496 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 331,94 |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 351 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 34,95 |



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: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 175 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 44,95 | 1.904,12 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 988 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 234,18 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 497 | 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 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 400 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 873,60 |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1485 | 011/2017 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | | DISPENSA D | /0 | 155,01 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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 |
|---|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL | | | | . ÁGUA SANITÁRIA 5L, ÁLCOOL 70 1L, ALCOOL GEL 67 INPM 500ML, DETERGENTE NEUTRO 500ML, MULTI USO 500ML, RODO PUXA SECA 40CM CABO PLASTIFICADO, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, SABÃO EM PÓ 1 KG, SACO P LIXO 100L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 200L P5 PRETO PCT C/ 100 UN | | | | | |
| 1495 | 0/0 | 139.172.228-09 | 3197 - SANDRA DO CARMO SILVA | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 498 | 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 | 177,40 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 990 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 6.353,52 | 0,00 |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 499 | 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 | 12.060,78 |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 491 | 003/2017 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | . CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA AMARELA TAM 360 X 245 X 130MM, ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 50,8MM X 101,6MM CX C/ 1.000 UN, COLCHETE LATONADO Nº 06 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 07 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 09 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 15 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 12 C/ 72 UN, GRAMPO TRILHO 80MM C/ 50 UN, CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M, CLIPS TRANÇADO Nº 1 C / 12 UN, FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 50MM X 50M, GRAMPO GALVANIZADO P/ GRAMPEADOR 23/8 CX C/ 1.000 UN, GRAMPO GALVANIZADO P/ GRAMPEADOR 23/10 CX C/ 1.000 UN, GRAMPO GALVANIZADO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA MARCA TEXTO AZUL, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CANETA MARCA TEXTO ROXA, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, LÁPIS PRETO C/ BORRACHA, FITA ADESIVA MÁGICA 12MM X 33M C/ SUPORTE, BLOCO ADESIVO 38 X 50 C/ 4 UN, REFORÇO AUTOADESIVO TRANSPARENTE 14,5MM C/ 150 UN, PASTA EM L TRANSPARENTE TAM OFÍCIO, ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS TAM OFÍCIO C/ 400 UN | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.670,74 |



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: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 43 | 216772/2013 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - PONTO CONCENTRADOR - LP 4655-2140, UNIDADE 2 - OFICINA - LP 4655-0357, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - LP 4654-1168, UNIDADE 4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE - LP 4655-0165, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - LP 4655-0392, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - LP 4655-0188, UNIDADE 7 - ATENDIMENTO PMA - BARRETO - LP 4679-2020, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO - REGIONAL - LP 4655-0373, UNIDADE 9 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA - LP 4654-1164 | PREGÃO PRE86/2013 | | 0,00 | 0,00 | 17.211,87 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1212 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . ENCARGOS FINANCEIROS - JANEIRO/2017 - PONTO CONCENTRADOR - N. LP: 4655-2140, UNIDADE 2 - N. LP: 4655-0357, UNIDADE 3 - N. LP: 4654-1168, UNIDADE 4 - N. LP: 4655-0165, UNIDADE 6 - N. LP: 4655-0188, UNIDADE 7 - N. LP: 4679-2020, UNIDADE 8 - N. LP: 4655-0373, UNIDADE 9 - N. LP: 4654-1164 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 413,08 |
| 02.03.10 - FUNDIP | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1480 | 260664/2017 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . TROCA DE TRANSFORMADOR, LOCALIZADO NA RUA SANGO MATSUZAKI, PRÓXIMO AO Nº 125 - JARDIM DAS CEREJEIRAS | INEXIGÍVEL | /0 | 12.251,66 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 500 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 749,55 |



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: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1493 | 258571/2016 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 273 - PLACAS: DBS-4083 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO SI -A8-237444-2 - CONDUTOR: ANTONIO ROMUALDO GARCIA FILHO | OUTROS/NÃO | /0 | 234,77 | 234,77 | 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 | | | | | | | | | |
| 501 | 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 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 401 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.191,20 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 871 | 017/2017 | 005.022.599/0001-88 | 7867 - FERNANDA CRISTINA DIAS ME | , ROLO LÃ ANTI-GOTA 23CM, CABO P/ ROLO, PINCEL 500 2", ÁGUA RAZ 5L, INNER 5L, ESTOPA 400 GR, LIXA MASSA 220, LONA PRETA 4 X 1 METRO, LIXA FE RRO 150, FITA CREPE 48MM USO GERAL, GESSO 1KG SECAGEM LENTA, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 L, TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO 18L | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.738,74 |
| 1482 | 024/2017 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , PLUG ROSCA BRANCO 3/4", FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M, ROLO DE ESPUMA 9CM C/ CABO, INNER 900ML, ESMALTE SINTÉTICO AMARELO 3,6 L, ESMALTE SINTÉTICO AZUL DEL REY 3,6 L, ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHO 3,6 L, GRELHA INOX C/ FECHO QUADRADA 15CM | DISPENSA D | /0 | 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 402 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.718,40 |



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: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 869 | 006/2017 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DO LEITOR BIOMÉTRICO, LACRE REP E INSTALAÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 502 | 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 | 25.065,98 |
| 02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903963.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1488 | 043/2017 | 000.624.844/0001-03 | 6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA | , DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL CAPA EM CARTOLINA 240G 500 X 310MM MI OLO PAPEL OFF-SET 90G 1X1 COR 12 PAG CONT PROGRAMATICO/FREQUENCIA ALUNO | DISPENSA D | /0 | 7.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1481 | 209921/2013 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | , RECARGA DE PASSES ESCOLARES | INEXIGÍVEL | /0 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 1199 | 260217/2017 | 919.630.448-00 | 14298 - MARLENE RITA DE MELO REGIS NASCIME | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 23,68 / INSS R\$ 42,82 / SINDICATO 1,5% R\$ 39,47 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 18,56 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.860,93 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 403 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 199,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , VALE TRANSPORTE | | | | | |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 503 | 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 | 179,80 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1496 | 260854/2017 | 058.585.993/0001-90 | 10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE EM REDE DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO EM DESKTOPS, SERVIDOR, HARDWARE, CABEAMENTO, CRIPAGEM DE CABOS, IMPRESSORAS, PASSAGEM DE ANTIVÍRUS NAS MÁQUINAS, FORMATAÇÃO E BACKUP, ALÉM DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO, INCLUINDO CÂMERAS JÁ EXISTENTES, SOFTWARE, DVR, TROCA DE FONTES, PLUGS, CONECTORES, CABEAMENTO LOCAL E REMOTO, NÃO INCLUSO MATERIAIS | DISPENSA D | /0 | 5.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 177 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 110,87 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 404 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 813,40 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1492 | 258140/2016 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | | OUTROS/NÃO | /0 | 104,12 | 104,12 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . MULTA DE TRÂNSITO - ST 290 - PLACAS: EHE-5368 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO GV-A4-243258-0 - CONDUTOR: EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | | | | | |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1484 | 089/2017 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | . EXTENSÃO ELÉTRICA 5M, SUPORTE P/ TV FIXO 10/71", CABO PP FLEXÍVEL L 3 X 1,00MM, PLUG FÊMEA 2P+T 10A, CABO AUTO FLEXÍVEL 2,50 MM - ROLO COM 100 METROS, PARAFUSO PARA MADEIRA 4,0 X 30MM, FITA ISOLANTE 33x 20M, CAIXINHA DE LUZ 4 X 2, BUCHA BRANCA S -10 C/ PARAFUSO, BUCHA S -6 C/ PARAFUSO C/10 PEÇAS, PLACA 4 X 2 BRANCA, PLAFON EM PLÁSTICO BRANCO, LÂMPADA LED 6W - BIVOLT, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 15W X 127V, CANALETA SISTEMA X CREME 20X10, TARTARUGA ABS PRETA/BRANCA | DISPENSA D | /0 | 487,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 285 | 020/2017 | 001.320.822/0001-12 | 13488 - HOSPILAB DIAGNOSTICA COM DE PROD H | . COLCHÃO PNEUMÁTICO SISTEMA DE TERAPIA DE AR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 943,65 |
| 298 | 248119/2016 | 005.343.029/0002-70 | 13934 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HO | . LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 803/2016 | PREGÃO ELE10/2016 | | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1211 | 0/0 | 336.941.068-04 | 9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1213 | 260230/2017 | 316.341.948-88 | 14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.783,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 505 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.676,96 |



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: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 62 | 223064/2014 | 011.821.435/0001-13 | 12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE | PREGÃO ELE28/2014 | | 0,00 | 0,00 | 63.736,18 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 220 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 81,58 |
| 02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 1486 | 092/2017 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , FIO PARALELO 2 X 1,5 MM - ROLO COM 100 METROS, FITA ISOLANTE 33+ 20M, SISTEMA X CANALETA, BUCHA S -6 C/ PARAFUSO C/ 10 PEÇAS, BUCHA S -8 C/ PARAFUSO, BUCHA S -10 C/ PARAFUSO, MODULO TOMADA 2P+T 20A, PREGO EM AÇO C/ CABEÇA 10X10 C/ 100 PEÇAS, BARRA ROSCÁVEL ZINCADA 1/4" X 1 METRO, PÓRCA TORNEADA 1/4" C/ 5 PEÇAS, ARRUELA ZINCADA 1/4 C/ 10 PEÇAS, CONTROLE BRANCO PARA VENTILADOR 127V 532A | DISPENSA D | /0 | 652,17 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 1487 | 094/2017 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , LÂMPADA FLUORESCENTE L. DIA T10 40W CX C/ 25, TORNEIRA TEMPORIZADA PAREDE BICA MÓVEL 1150C, PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA BRANCO | DISPENSA D | /0 | 491,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 455 | 237466/2015 | 020.918.668/0001-20 | 14037 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIREL | , DIMENIDRINATO 100MG CPS | PREGÃO ELE19/2015 | | 0,00 | 0,00 | 4.817,64 |
| 02.06.02.10.301.0170.2246.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170.2246.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 1120 | 115/2017 | 010.991.023/0001-69 | 10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , SERVIÇO DE VEDAÇÃO COMPLETA DO TETO | | | | | |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU 02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 70 | 255234/2016 | 013.398.747/0001-91 | 12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M | , PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | DISPENSA D | | 0,00 | 137.644,36 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU 02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU | | | | | | | | | |
| 71 | 255234/2016 | 013.398.747/0001-91 | 12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M | , PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL | DISPENSA D | | 0,00 | 21.919,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA 02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 1121 | 117/2017 | 010.991.023/0001-69 | 10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO | , SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA DA TAMPA DO PORTA MALAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.01.04.122.0046.2171.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 875 | 003/2017 | 018.749.020/0001-25 | 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 04 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSORES SEM FIO, 02 MINI BATERIAS PARA SENSORES DE ABERTURA SEM FIO, 04 MINI BATERIAS PARA CONTROLES DE ACESSO, 01 CONTROLE DE ACESSO E REVISÃO GERAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 579,00 | 0,00 |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 405 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 199,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 977 | 016/2017 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 189 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.463,36 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 506 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.095,17 |
| 02.07.02.08.244.0047.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2238.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 79 | 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 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 542 | 259815/2017 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2017 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | | -1.680,00 | 18.139,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2181.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2181.33903963.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M | | | | | | | | | |
| 1132 | 013/2017 | 067.965.400/0001-02 | 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.991,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 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 | |
|---|----------|---------------------|--|--|--|-----------|-----------------|-----------------|------------|------|
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | , IMPRESSO BOLSA FAMÍLIA - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS, 1X0 COR (PRETO), MEDIDA 215 X 150MM, PAPEL OFF SET 63GR, IMPRESSO BOLSA FAMÍLIA RESUMO, 1X0 COR (PRETO), MEDIDA 215 X 150MM, PAPEL OFF SET 63GR, IMPRESSO BOLSA FAMÍLIA - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS LOAS - BPC, 1X0 COR (PRETO), MEDIDA 215 X 150MM, PAPEL OFF SET 63GR, IMPRESSO VISITA DOMICILIAR, 1X1 COR (PRETO), MEDIDA 297 X 210MM, PAPEL OFF SET 75GR, IMPRESSO DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, 1X0 COR, MEDIDA A4, PAPEL OFF SET 63GR, IMPRESSO TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO RM, 1X0 COR, MEDIDA A4, PAPEL OFF SET 63GR, IMPRESSO TERMO DE RESPONSABILIDADE - EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS, 1X0 COR, MEDIDA A4, PAPEL OFF SET 63GR, IMPRESSO RELAÇÃO DE OFÍCIO PARA PEDIDO DE CERTIDÃO, 1X0 COR, MEDIDA A4, PAPEL OFF SET 63GR, IMPRESSO COMPROVANTE DE DOAÇÃO, 1X0 COR (PRETO), MEDIDA 215 X 150MM, PAPEL OFF SET 63GR, IMPRESSO DE ENCAMINHAMENTO, 1X0 COR (PRETO), MEDIDA 215 X 150MM, PAPEL OFF SET 63GR, IMPRESSO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO RM, 1X1 COR (PRETO), MEDIDA 297 X 210MM, PAPEL OFF SET 75GR, IMPRESSO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE GÊNEROS, 1X0 COR (PRETO), MEDIDA 297 X 210MM, PAPEL OFF SET 75GR, IMPRESSO CONTROLE DIÁRIO DE GÊNEROS UTILIZADOS, 1X0 COR (PRETO), MEDIDA 297 X 210MM, PAPEL OFF SET 75GR | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 1490 | 001/2017 | 009.302.567/0001-97 | 11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA | | , CARTUCHO HP 711 MAGENTA CZ1354A PACK C/ 3 UN, CARTUCHO HP 711 AMARELO CZ136A PACK C/ 3 UN, CARTUCHO HP 711 CIANO CZ134A PACK C/ 3 UN, CARTUCHO HP 711 PRETO CZ133A | DISPENSAS | /0 | 5.280,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 489 | 053/2017 | 000.465.942/0001-45 | 3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE | , MANGUEIRA R13 3/4 2330MM FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X 6, MANGUEIRA R13 3/4 2380MM FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X 6 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 990,14 | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 1119 | 090/2017 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 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: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , TONER HP CE285A, MOUSE ÓPTICO USB | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1009 | 083/2017 | 013.043.359/0001-98 | 11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI | , SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 917 | 066/2017 | 011.011.785/0001-14 | 10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC | , REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 982 | 078/2017 | 011.011.785/0001-14 | 10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC | , REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 507 | 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 | 787,56 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 406 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 307,10 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.44905238.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1483 | 054/2017 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | , MAQUINA DE LIMPEZA E TESTE DE BICOS INJETORES | DISPENSA D | /0 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 997 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 858,08 | 0,00 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 508 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 179,80 |



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: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 291 | 005/2017 | 000.465.942/0001-45 | 3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE | , ESPIGÃO LATÃO 3" X 3", ABRAÇADEIRA MANGOTE 79 X 87, ERT E 3, MAN GUEIRA SUÇÇÃO / DESCARGA AZUL 3" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 943,55 |
| 328 | 031/2017 | 000.465.942/0001-45 | 3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE | , UNIÃO DE TUBO 5/16", MANGUEIRA R13 3/4 1200MM FLANGE USINADA 90 1 5/8 X 3/4 FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 3/4 2 CAPA 3/4 X 6, ESPIRAL POLIET ILENO 3/4, MANGUEIRA R2 3/8 2850MM FG JIC 3/4 X 3/8 FG JIC 90 3/4 X 3/8, MANG UEIRA R2 5/8 1320MM FG 24MM (T16) X 5/8 SOS 5/8 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 916,56 |
| 487 | 055/2017 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , BATERIA 150 AMPERES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| 488 | 056/2017 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , KIT DE EMBREAGEM, BATERIA 60 AMPERES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| 947 | 079/2017 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , BOMBA D ÁGUA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 497,70 | 0,00 |
| 948 | 080/2017 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , ESTICADOR DA CORREIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 547,70 | 0,00 |
| 949 | 081/2017 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , AMORTECEDOR DA CABINE TRASEIRO LADO DIREITO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 527,70 | 0,00 |
| 1008 | 082/2017 | 053.764.056/0001-89 | 11321 - REPAROL - ACESSORIOS INDUSTRIAIS LT | , LÂMPADA FLUORESCENTE 40W T10, GARRA BATERIA 500A PRETA, GARRA BATERIA 500A VERMELHA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 73,60 | 0,00 |
| 1054 | 086/2017 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , EXTREMIDADE ROLAMENTO - 598181 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 999,72 | 0,00 |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1011 | 085/2017 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , TONER HP CE285A | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1161 | 094/2017 | 008.040.390/0001-35 | 9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP | , SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO SISTEMA DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 |
| 02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 334 | 030/2017 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 480,00 | 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: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , KIT DE EMBREAGEM | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 509 | 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 | 455,36 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 510 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 89,90 | 0,00 |
| 02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 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 | | | | | | | | | |
| 511 | 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 |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 229 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 147,75 | 0,00 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 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 | | | | | | | | | |
| 1208 | 022/2017 | 025.030.690/0001-52 | 14296 - VILSON MATIAS ALMANDES 02733613847 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIÓDICA EM PLAYGROUNDS DE MADEIRA, INCLUINDO CONSERTO DE 04 ESCORREGADORES, 06 GANGORRAS E 11 BALANÇOS | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 267 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.470,67 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 848 | 008/2017 | 021.538.089/0001-14 | 13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME | . LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE TAUBATE/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAMPINAS/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAIEIRAS/SP | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 886 | 016/2016 | 001.886.421/0001-24 | 8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FECHAMENTO DE PARTE SUPERIOR FRONTAL E FUNDOS, COM RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DE POLIPROPILENO, TOTALIZANDO 80MP | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.450,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 88 | 252852/2016 | 082.490.648-95 | 11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1002 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.391,45 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 512 | 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 | 339,70 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 513 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.216,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/03/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1491 | 002/2017 | 009.302.567/0001-97 | 11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA | , TONER SAMSUNG D204L | DISPENSA D | /0 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 109.841,47 | 308.947,35 | 208.785,72 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 109.841,47 | 308.947,35 | 208.785,72 |

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 01 de Março de 2017

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO