



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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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	0,00	86,99
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									
1489	009/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, 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 ATÁ 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	DISPENSA D	/0	0,00	604,94	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
987	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	329,57
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	745,26	814,39



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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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	0,00	234,18
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL									
209	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	194,39	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
1747	258805/2016	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 275 - PLACAS: DBS-4086 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1P209524 -4 - CONDUCTOR: SERGIO RODRIGUES CARAÇA	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL									
1769	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
1770	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL									
989	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	636,90



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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969.0111000 - GERAL									
1778	210055/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.496/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - ST 267	DISPENSA D	/0	1.574,22	0,00	0,00
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	0,00	6.353,52
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									
02.03.04.04.124.0012.2117.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.04.04.124.0012.2117.44905242.0111000 - GERAL									
1005	005/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, MÓDULO DE ESTANTE ABERTA DESMONTÁVEL EM AÇO, SISTEMA DE PARAFUSOS, MEDINDO 925 X 420 X 2000MM (LXPXA), COM 05 BANDEJAS PAR CARGA DE 80KGS CADA, ACOMPANHA SAPATAS, COLUNA BITOLA #14 COM ESPESSURA 1,9MM E BANDEJAS BITOLA #22 COM ESPESSURA 0,75MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.380,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
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									
164	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	516,26	0,00
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									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
1771	209311/2013	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	14.856,90	14.856,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

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
				. AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000665 - 55.2013.5.02.0521 - DEBORA DOS SANTOS FORTE GABRIEL					
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									
1717	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 032	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.082,74
1718	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 033	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.734,08
1719	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1528	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	176,33
1720	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 035	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.130,37
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL									
992	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.832,21
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
1775	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	234,78	234,78	234,78
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									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL									
993	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	310,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

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
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL									
287	251934/2016	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTTIÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	ICO	PREGÃO PRE45/2016	0,00	0,00	5.442,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
915	0/0	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500G, SAL REFINADO 1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.320,80
1224	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELAMENTO IQF, PARTES DE FRANGO SOBRECÓXA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI	PREGÃO PRE49/2016		0,00	34.587,00	0,00
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1759	083/2017	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E	, LUVAS DESCARTÁVEIS DE VINIL C/ AMIDO TAM M C/ 100 UNID, LUVAS DESCARTÁVEIS DE VINIL C/ AMIDO TAM G C/ 100 UNID	DISPENSA D	/0	5.600,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
362	232217/2014	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.583/2013 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA EDUCACIONAL, COM A CONVENIADA, RESPONSÁVEL PELA CRECHE ACALANTO, COM CAPACIDADE DE, EM MÉDIA, 210 (DUZENTAS E DEZ) VAGAS DESTINADAS A ABRIGAR CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE	OUTROS/NÃO		0,00	100.000,00	0,00
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
47	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS		DISPENSA D	/0	0,00	5.199,84	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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
48	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	5.199,83	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1766	080/2016	061.100.202/0005-23	14065 - COFIPE VEICULOS LTDA	. ARRUELA D 27X27X1,5, ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO, 5W30 OLEO MOTOR	DISPENSA D	/0	291,15	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
994	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	21.974,40
02.04.05.12.361.0029.2139.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.05.12.361.0029.2139.44905299.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1105	042/2017	017.164.569/0001-95	14288 - LINK INFORMATICA LTDA - ME	. ESTABILIZADOR 300VA - MONO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.690,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
1592	072/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	728,50
1764	078/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. MOLA MESTRE DIANTEIRA LADO DIREITO, ESPIGÃO DIANTEIRO, BUCHA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
1228	068/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
1593	074/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
1765	079/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1768	093/2017	018.258.598/0001-89	14314 - A.J. SANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	7.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA TORRE 20.000 L CONCRETO					
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1760	047/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGVS COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, SERVIÇO DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 7 L, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇO DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 L, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇO DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 12 L INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSAD	/0	177,50	0,00	0,00
1761	052/2017	008.451.342/0001-30	9777 - CONSER-TEC COM. E MANUT. DE EQUIP. I	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO DESMONTAGEM PARCIAL, INSTALAÇÃO DE 01 UNIDADE COMPLETA REFRIGERAÇÃO 1/3 220V, SOLDA, TROCA DO FILTRO SECADOR, TROCA DO TERMOSTATO, CARGA DE GÁS, REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, MONTAGEM E TESTES	DISPENSAD	/0	1.390,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1767	081/2016	061.100.202/0005-23	14065 - COFIPE VEICULOS LTDA	, REVISÃO DOS 10.000KM	DISPENSAD	/0	138,00	0,00	0,00
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7.850,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903995.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1088	022/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE REVISÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	210,00
1089	040/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE REVISÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	210,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1101	050/2017	005.067.718/0001-19	14291 - TELEAR COM, SERV DE COMUNICACAO E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE 110M² DE TELHADO COM VAZAMENTO, TROCA DE 50M DE CALHA 12X20CM, EXECUÇÃO DE 8 SAPATAS 50X50X35CM DE PILARES NO PATIO, TROCA DE 2 VIDROS 18X62CM EM SALA DE AULA, 30 METROS DE COLETORES DE ÁGUA PLUVIAL, 10 TELHAS 2.44X1,10 NA COBERTURA DO PÁTIO, 30 TELHAS TIPO ROMANAS NO TELHADO DE SALA DE AULA, PINTURA DAS CALHAS, COLETORES E SAPATAS, LIMPEZA E RETIRADA DO ENTULHO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7.999,40
1762	053/2017	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM		DISPENSAD	/0	390,00	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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1763	054/2017	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM EXAUSTOR SOLDADO EM QUADRO EM AÇO INOXIDÁVEL ESPAÇO 0,3MM A 0,5MM DE PERFURAÇÃO C/ MEDIDA ACABADA 500X500MM . SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM EXAUSTOR SOLDADO EM QUADRO EM AÇO INOXIDÁVEL ESPAÇO 0,3MM A 0,5MM DE PERFURAÇÃO C/ MEDIDA ACABADA 500X500MM	DISPENSAS D	/0	260,00	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 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 02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
995	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.137,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
1506	007/2017	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	. LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 3,00 X 3,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 4,00 X 4,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 10,00 X 10,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	7.523,50	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
1508	004/2017	022.152.929/0001-79	14301 - M.DE.F.A DE FIGUEIREDO JUNGER BARR	. BARRACA PARA ARTESANATO MEDINDO 1,20 X 0,80 METROS	DISPENSAS D	/0	0,00	7.980,00	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 02.06.01.04.122.0040.2149.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.01.04.122.0040.2149.33903917.0111000 - GERAL									
1752	063/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSAS D	/0	260,00	0,00	0,00
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.839,65



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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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	, 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	OUTROS/NÃO	/0	-104,12	-104,12	0,00
1774	258140/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, 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	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	104,13
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1750	158/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML	DISPENSA D	/0	2.691,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL									
975	103/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	154,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1749	131/2017	007.179.031/0001-09	10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -	, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PCT C/ 8 UN, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M PCT C/ 8 UN, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM E G PCT C/ 7 UN	DISPENSA D	/0	6.064,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1743	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	7.590,48	0,00	0,00
1744	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	7.590,48	0,00	0,00
1745	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO		DISPENSA D	/0	7.590,48	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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1746	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	7.590,48	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
204	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.821,77
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1748	163/2017	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. LOCAÇÃO DE VAN 14 LUGARES, IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS MUNICIPIOS DE GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES E SÃO PAULO, AGENDAMENTO COM O SETOR DE AMBULANCIA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA	DISPENSA D	/0	6.890,00	0,00	0,00
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									
349	042/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCA, DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,56
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA 02.06.02.10.301.0042.2249.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0042.2249.33903919.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1753	159/2017	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE COMPLETO RETIFICADO	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1050	050/2017	026.342.472/0001-16	14267 - JOEL AQUIMEDES DA CARIDADE SILVA - M	. PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	1.900,00	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	491,10



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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LÂMPADA FLUORESCENTE L. DIA T10 40W CX C/ 25, TORNEIRA TEMPORIZA DA PAREDE BICA MÓVEL 1150C, PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA BRANCO					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
317	038/2017	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	. GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	184,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1755	162/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	. MANUTENÇÃO EM APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INCLUINDO TROCA DE BRAÇADEIRA, PERA, MANGUITO, VALVULA e CALIBRAÇÃO DO MANOMETRO	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1072	067/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE SISTEMA DE ALARME, COM VERIFICAÇÃO DE OS TODOS SENSORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
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									
1751	167/2017	015.395.501/0001-91	14077 - LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - E	. RIVAROXABANA 20MG	DISPENSA D	/0	1.034,88	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
950	070/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. FAROL COMPLETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	199,54
1125	112/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. HOMOCINÉTICA DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	157,70
1141	113/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PÉÇAS AUTOMOTIVAS	. CABO DO ACELERADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27,70
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903917.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
484	061/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00



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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, INCLUINDO TROCA DO CONTROLE REMOTO, CARGA DE GÁS E LIMPEZA GERAL					
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									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA									
1139	109/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	187,70
1140	110/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	187,50
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903024.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1147	120/2017	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, COLA SILICONE 280GR, EXTENSÃO ELÉTRICA 5M, FIO PARALELO 2 X 1,50 MM, GARFO P/ ROLO 23CM, LATEX ACRÍLICO BRANCO 18LTS, LUMINÁRIA 2X20W C ALETAS BIVOLT COMPLETA, RESINA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA 5LTS, RO LO DE LÃ 23CM, TRINCHA 519 2"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	657,58
02.06.02.10.305.0042.2170.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1754	161/2017	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO - ME	, PISTOLA P/ LAVADORA ALTA PRESSÃO, TERMINAL	DISPENSA D	/0	135,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1758	164/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5.5, AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8, CLOREXID INA 2% SOLUÇÃO C/ TENS. 1000ML, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0, AVENTAL PROCEDIMENTO BCO MANGA LONGA 1,1 5 X 1,37, ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1000 ML, ALCOOL 99% 1000ML, LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM P, LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM M, LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM G	DISPENSA D	/0	622,28	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
951	083/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, JUNTAS DE RETIFICAÇÃO, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, BOMBA D ÁGUA, CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CANO D ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	832,80
1142	114/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	297,67



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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1143	116/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,70
1144	118/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97,00
1756	170/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, FILTRO DE AR , INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	553,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1122	111/2017	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
1757	171/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1627	063/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M FARDOS C/ 64 ROLOS	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
76	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.570/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.393,00
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	0,00	4.728,92
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
522	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.550,40	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
979	012/2017	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	7.450,00	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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA 5 PASSAGEIROS COM CONDUTOR, SENDO 08 HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS					
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1623	049/2017	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME INCLUINDO 01 BATERIA SELADA 12VCC - 7AM e TROCA DE 4 MINI BATERIAS PARA CONTROLE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	254,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903917.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1621	047/2017	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, TROCA DE 4 MINI BATERIAS DO SENSOR SEM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	254,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
1546	046/2017	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP	. MESA PLASTICA 70X70X72 EMPILHAVEL NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	943,05
1619	056/2017	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. CADERNO 1/4 CAPA DURA 96F., BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA Nº 20, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDADES, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, GIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORES, PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, COLA BRANCA 100G LAVÁVEL, CAIXA C/ 12, ARGILA 1KG, MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, CARIMBO PEDAGOGICO NÚMEROS, CARIMBO PEDAGOGICO ANIMAIS, CARIMBO PEDAGOGICO TRANSPORTES, NÚMEROS C/ 50 PEÇAS, DOMINÓ ALFABETOS, QUEBRA CABEÇA C/ 100 PEÇAS TEMAS DIVERSOS, JOGO EDUCATIVO PROFISSÕES 24 PEÇAS, JOGO EDUCATIVO CORPO HUMANO, JOGO SOLETRANDO, JOGO MONTA PALAVRA, PAPEL PARDO 60CM X 200M, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 12 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	2.044,20	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
1624	050/2017	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME INCLUINDO INSTALAÇÃO DE 03 SENSORES INFRAVERMELHOS S/ FIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	989,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903994.0250007 - DRADS - PPB									
1626	052/2017	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	. LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO, PARA 18 COMPUTADORES, VÁLIDA POR 3 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903995.0250007 - DRADS - PPB									
1216	043/2017	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME		DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL					
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903028.0250010 - DRADS - PSE									
976	011/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	326,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
1633	055/2017	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. ESTOJO DE MAQUIAGEM CONTENDO 20 SOMBRAS, 3 BLUSHES, 3 BATONS, 2 P.ÓS FACIAL, 1 ESPELHO INTERNO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.150,00
02.07.02.08.244.0050.2243.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903917.0250010 - DRADS - PSE									
1215	044/2017	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE E RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	940,00	0,00
1622	048/2017	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, TROCA DE 5 MINI BATERIAS DO SENSOR SEM FIO e TROCA DE 02 BATERIAS DE LÍTIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	394,00
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
1231	037/2017	022.617.191/0001-78	14297 - DEBORA GARCIA DA SILVA 22519814896	. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR PALESTR A EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM DURAÇÃO DE 70 MINUTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
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									
490	052/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	363,03



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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MECANISMO DE ENTRADA P/ CAIXA ACOPLADA, FECHAMENTO PARA MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903042 - FERRAMENTAS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903042.0111000 - GERAL									
1528	107/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	. PÁ REDONDA C/ CABO, CARRINHO DE MÃO SIMPLES COM PNEU E CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	564,00
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	0,00	858,08
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									
1595	115/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. PASTILHAS DE FREIO, TRAVA PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	588,00
1596	116/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. PASTILHAS DE FREIO, CABO DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903042 - FERRAMENTAS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903042.0111000 - GERAL									
1526	099/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	. ENXADA ESTREIRA C/ CABO, FACÃO 20", ESPÁTULA EM AÇO, ENXADA LARGA C/ CABO, CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO, VASSOURÃO TIPO GARI C/ CABO, FORCADO RETO C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	938,00
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
84	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI		PREGÃO PRE71/2012		0,00	765.767,66	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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ					
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL									
999	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.192,12
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL									
817	038/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. RODO PUXA SECA 60CM CABO PLASTIFICADO, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAS T C/ CABO, SABÃO EM PÓ 1 KG, ÁGUA SANITÁRIA 1 L, ESCOVA ESPANADEIRA, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, SABONETE LIQUIDO PERFUMADO 5 L, DETERGENTE LIQUIDO 500ML, DESINFETANTE 1L, BALDE PLÁSTICO 20 LITROS, SACO PARA LIXO 40 LITROS PACOTE COM 100 UNIDAD ES, PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 35X65, PANO DE PRATO, FLANELA 28X38, PA PEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, ALCOOL GEL 6 7% 500ML, ALCOOL 46,2 % 1L, ESPONJA DUPLA FACE, LÃ DE AÇO C/ 08 60GR, CAPAÇO FIBRA COCO 60X33, PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 COM 1000 UNIDADES, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, MANGUEIRA 1/2" COM ESGUICHO 20 METROS, PÁ DE LIXO PLASTICA CABO LONGO, CESTO 12L S/ TAMP	DISPENSA D	/0	0,00	1.210,25	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
1159	033/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. ENXADA LARGA C/ CABO, PÁ REDONDA C/ CABO, VASSOURÃO PIAÇAVA 40CM C/ CABO, RASTELO FERRO 12 DENTES C/ CABO, PICARETA C/ CABO, MARRETA C OM CABO 2Kg, MARRETA COM CABO 10kg, ALAVANCA 1,80M, PÁ VANGA COM CABO , CHIBANCA COM CABO, PONTEIRO 12", TALHADEIRA 12", GRAMPO DE CERCA, PREGO 18X27 C/C, PREGO 17X21 C/C, LÂMINA DE SERRA 18 DENTES, LIXA MADEIRA 100, RASTELO PARA GRAMA E JARDIM COM CABO, LINHA DE PEDREIRO, CHAVE GRIFO 10", FITILHO DE AMARRAÇÃO, FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	DISPENSA D	/0	0,00	1.845,00	0,00
1160	033/2017	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	. MARTELO TIPO CARPINTEIRO, CHAVE TURQUESA, CAVADEIRA ARTICULADA C / CABO, DESEMPENADEIRA PARA CIMENTO, ARAME RECOZIDO, ARAME GALVANIZADO N° 12, LIXA FERRO 80, CARRINHO DE MÃO SIMPLES COM PNEU E CAMARA, COLHER DE PEDREIRO, CHAVE DE BOCA 10", CHAVE DE BOCA 11", CHAVE DE BOCA 12", CHAVE DE FENDA 5/16 X 8", FACÃO 20", COLA ADESIVA PARA PVC, ENXADÃO COM CABO, LIMA CHATA 8" P/ ENXADA, ALICATE UNIVERSAL	DISPENSA D	/0	0,00	1.359,00	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903917.0111000 - GERAL									
1527	100/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	663,00



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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FS 220, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS					
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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL									
1001	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.713,27
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 02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - 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	0,00	1.391,45
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 02.14.02.04.122.0081.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.02.04.122.0081.2212.33903039.0111000 - GERAL									
883	006/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 5W30 SINTETICO, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DE DISPENSA D	/0	0,00	608,00	0,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL									
1003	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.919,03



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: 23/03/2017 09:13:39

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL									
232	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,37	0,00
SUBTOTAL							84.234,80	966.474,95	130.563,69
TOTAL							84.234,80	966.474,95	130.563,69

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, 20 de Março de 2017

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO