



# 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: 24/03/2017 11:31:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Março de 2017</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1829	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	604,94
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1769	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



# 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: 24/03/2017 11:31:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
268	258768/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75,21	0,00
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1770	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1814	015/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TELHA AMIANTO 1,83 X 1,10 X 5MM	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL</b>									
1813	008/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, PLACA DE VÍDEO 2GB, PLACA DE REDE 10/100	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1832	259092/2017	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA		INEXIGÍVEL	/0	50,00	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: 24/03/2017 11:31:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903021.0111000 - GERAL</b>									
1827	063/2017	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, TESOURA DOMESTICA LAMINA EM AÇO INOX 7 C/ CABO DE POLIPROPILENO MED APROX 17,7CM	DISPENSA D	/0	870,00	0,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
909	249499/2016	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	, KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 833/2016	PREGÃO ELE20/2016		0,00	0,00	1.291,95
1221	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016	0,00	0,00	43.861,80	
1809	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF	PREGÃO PRE49/2016		12.672,00	0,00	0,00
1810	255010/2016	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE GORDURA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	PREGÃO PRE49/2016		33.264,00	0,00	0,00
1811	247063/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, CALDO DE CARNE TEMPERO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 A 1,1KG - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016, MILHO EM CONSERVA LATA 200G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016, LENTILHA EM GRÃO NOVO TIPO I VERDE 500G - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016	PREGÃO ELE 4/2016		3.209,55	0,00	0,00
1812	247063/2015	021.541.210/0001-67	13839 - DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL		PREGÃO ELE 4/2016		4.474,80	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: 24/03/2017 11:31:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA EMBALAGEM 200g, CONFORME A TA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM 200g, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016					
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903021.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1818	062/2017	063.991.715/0001-73	14316 - JOLLY INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILI	. CANECA PP GROSSA ESPESSURA 3MM CAP 300ML MED EXT 80MM X 80MM, PRATO FUNDO PP CAP 600ML ESPESSURA 2,1-2,3MM MED EXT 222MM X 32MM	DISPENSA D	/0	1.942,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903021.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1817	061/2017	063.991.715/0001-73	14316 - JOLLY INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILI	. CANECA PP GROSSA ESPESSURA 3MM CAP 300ML MED EXT 80MM X 80MM, PRATO FUNDO PP CAP 600ML ESPESSURA 2,1-2,3MM MED EXT 222MM X 32MM	DISPENSA D	/0	1.942,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1833	259092/2017	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
1834	259092/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1815	112/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. MASSA CORRIDA PVA 18 L, ROLO LÃ 23CM, SUPORTE GARFO P/ ROLO, PIN CEL 302 2", ÁGUA RAZ 5L, REMOVEDOR LIQUIDO 0,900ML, FECHADURA ESP INOX EXT	DISPENSA D	/0	982,80	0,00	0,00
1816	111/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. BATENTE CEDRINHO 12X0,80, ESPUMA EXPANSIVEL 500ML - 340G, DISCO P/ CONCRETO, LIXA MASSA 100, ÁGUA RAZ 5L, LIXA FERRO 100, PREGO 17 X 27 C/ CABEÇA	DISPENSA D	/0	995,50	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1503	026/2017	061.100.202/0005-23	14065 - COFIPE VEICULOS LTDA		DISPENSA D	/0	-1.775,23	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: 24/03/2017 11:31:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1506	007/2017	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	, ARRUUELA D=22X27X1,5, ELEMENTO FILTRO ÓLEO, JG SAPATA FREIO, JG SENSOR ELETRICO FREIO TRAS, ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL, JG PASTILHAS S/ SENSOR, JG DISCOS FREIO TRAS, ELEMENTO FILTRO AR, ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.523,50
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL</b>									
1508	004/2017	022.152.929/0001-79	14301 - M.DE.F.A DE FIGUEIREDO JUNGER BARR	, 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.980,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1822	138/2017	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	, BARRACA PARA ARTESANATO MEDINDO 1,20 X 0,80 METROS	DISPENSA D	/0	139,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1830	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, TONER SAMSUNG PRETO P/ SCX 55030FN	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
975	103/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	154,00



# 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: 24/03/2017 11:31:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC					
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
458	247873/2016	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	. MIKANIA GLOMERATA SPRENL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML	PREGÃO ELE	9/2016	0,00	0,00	2.780,08
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903099.0530030 - FNS - PMAQ									
1819	135/2017	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	. CARTUCHO TONER SANSUNG SCX 4600 PRETO MLT - D105L, TONER MLT D101S, CARTUCHO DE TONER HP Q5949X, CARTUCHO DE TONER Q7553X, CARTUCHO DE TONER HP CE505X, CARTUCHO DE TONER HP CE-505A, CARTUCHO DE TONER HP CE278A	DISPENSA D	/0	3.778,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903035.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
314	035/2017	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. INDICADOR BIOLÓGICO P/ AUTO CONTIDO C/ TEMPO DE RESPOSTA MINIMO DE 3HS CX C/ 50 AMPOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.444,52
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									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
1821	137/2017	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	. CARTUCHO DE TONER HP CE-505A	DISPENSA D	/0	312,00	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1820	136/2017	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD		DISPENSA D	/0	2.172,00	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: 24/03/2017 11:31:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARTUCHO TONER SANSUNG SCX 4600 PRETO MLT - D105L, CARTUCHO DE TONER Q7553X, CARTUCHO DE TONER HP CE505X, TONER HP CF280A					
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1122	111/2017	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1831	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL</b>									
545	247439/2016	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.760/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO	CONVITE	3/2016	0,00	0,00	5.800,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1806	0/0	087.366.178-81	13208 - WILSON DE ARAUJO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1807	0/0	087.366.178-81	13208 - WILSON DE ARAUJO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 24/03/2017 11:31:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
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									
1828	119/2017	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA - ME	, LÂMPADA 67 24V, LÂMPADA PINGÃO 24V 5W, LAMPADA PINGÃO 12V, LÂMPA DA 1141 24V 21W, LÂMPADA 1141 24V 21W, LÂMPADA 69 12V, INFLADOR 2088, CALIBRADOR 150 LBS	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
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									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
1826	117/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, PALHETA LIMPADOR PARABRISAS	DISPENSA D	/0	89,60	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016.0111000 - GERAL									
1825	019/2017	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	1.850,00	0,00	0,00
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
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 SINTÉTICO, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	608,00
1823	018/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	207,00	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: 24/03/2017 11:31:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1824	018/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, TUBO ENTRADA AGUA BLOCO MOTOR , VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, RETIFICA CABEÇOTE	DISPENSAD	/0	687,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							77.592,02	2.075,21	79.498,79
TOTAL							77.592,02	2.075,21	79.498,79

## 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, 22 de Março de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO