



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Abril 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2256	027/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER HP Q2612A	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
138	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139,90
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>									
1977	244024/2015	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, 1/3 ABONO FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	664,14
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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	700,66
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903022.0311000 - GERAL</b>									
1796	022/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,20



# 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: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1797	021/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. TOALHA DE ROSTO FELPUDA MED 40 X 70CM, FLANELA LIMPEZA 28X38, ESPONJA LÃ DE AÇO 08 UN, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UNID, PEDRA SANI TÁRIA C/ SUPORTE, CAPAÇO FIBRA COCO 60X33 . DETERGENTE NEUTRO 500ML, SABÃO EM PÓ 1 KG, ÁGUA SANITÁRIA 1 L, ÁLCOOL 46,2 % 1L, MULTI -USO 500 ML, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/1000 FLS, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDOS C/ 64 ROLOS, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO, PÁ DE LIXO PLÁSTICA C/ CABO, SACO P/ LIXO 60L PRETO C/ 100 UN, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 10 0 UN, PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 35X65, PANO DE PRATO EXTRA C/ BAINHA 41X66	DISPENSAS D	/0	0,00	399,40	0,00
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903099.0311000 - GERAL</b>									
1798	021/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. PAPEL TOALHA COZINHA C/ 02, PAPEL ALUMÍNIO 45CM X 7,5 M, FILME P VC 28CM X 30M, GUARDANAPO PAPEL 27X32 BRANCO C/ 100 UN, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15CM C/10 UN, COLHER DESCARTÁVEL REFEIÇÃO C/ 50 UN, SACOLA PLÁSTICA RECUPERADA 30 X 40CM, SACOLA PLÁSTICA RECUPERADA 6 0 X 80CM, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML C/ 100 UN, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 100 UN	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	101,75
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
175	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	801,22
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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
<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>									
2257	007/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSAS D	/0	3.650,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER SAMSUNG MLT-D205L					
<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	0,00	190,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1207	010/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO, ÓLEO 5W30 SINTETICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1670	004/2017	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, 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	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	258,13
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PLACA DE VÍDEO 2GB, PLACA DE REDE 10/100					
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903026.0111000 - GERAL</b>									
1672	007/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. CABO DE FORÇA Y 3 MTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
<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>02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2255	003/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	. TONER OKIDATA ES4172, CILINDRO IMAGEM OKIDATA ES4172	DISPENSA D	/0	1.229,00	0,00	0,00
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL</b>									
858	001/2017	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. KIT E-CPF A3 (CARTÃO E LEITORA) - 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1949	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA BAHIA, 357 - ALMOXARIFADO, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA ALBINO RODRIGUES NEVES, 630 - BASE DO SAMU, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - AV. LONDRES, 350 - CANIL, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA VANDERLEY NASSER DO PRADO, 114 - C/1 - CAPS, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA VANDERLEY NASSER DO PRADO, 114 - C/2 - CAPS, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA PRESTES MAIA, 6 - CAPS, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA PRESTES MAIA, 76 - CAPS, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - AV. MAL. CASTELO BRANCO, 211 - CEM/CEO, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA MELVIN JONES, 9 - CS II, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA MAMEDE BARBOSA, 231 - UBS II BARRETO, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA OSCAR SCHIAVON, 390 - UBS III JD EMILIA, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA SÃO PAULO, 675 - UBS VII JD REAL, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA JOÃO DE BARRO, 712 - UBS V MIRANTE, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - AV. SÃO LUCAS, 310 - UBS VI NOVA ARUJÁ, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - AV. BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 1300 - UBS VIII JD FAZ. RINCÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	178,64
<b>02.03.10 - FUNDIP</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903905.0311000 - GERAL</b>									
1666	105/2017	021.587.865/0001-76	14111 - ABUBRAX ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.500,00



# 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: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED P/ LOGRADOUROSLED C/ PLANILHA DE MATERIAIS EM ARQUIVO DIGITAL E COM RECOLHIMENTO DE ART DE ENGENHEIRO ELETRICO					
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL</b>									
500	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	900,39
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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	194,90
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.44905299.0111000 - GERAL</b>									
1683	048/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO CONJUGADO, GABINETE EM AÇO INOX, TONEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, SISTEMA DUPLO DE FILTRAÇÃO, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA 127V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
<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	0,00	0,00	870,00
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>									
45	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		PREGÃO ELE55/2013		0,00	500,03	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: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
<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>									
1680	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI	PREGÃO PRE49/2016		0,00	17.457,00	0,00
1861	069/2017	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	799,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1791	082/2017	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	. TRAVA ELETROMAGNETICA P/ PORTÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1653	006/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. FILTRO P/ BEBEDOURO S501SW COM REFIL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1617	073/2017	022.130.718/0001-35	14307 - GRANDES RIOS MOVEIS E COLCHOES EIRE	. COLCHONETE CASAL MED 138X188X12CM D-23 REVESTIDO EM NAPA AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.900,48
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2244	074/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, INCLUINDO TROCA DA PLACA DE POTÊNCIA E REAJUSTE DA CORREIA DE TRANSMISSÃO	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2134 - RECURSO FNDE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2134.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2134.33903024.0521003 - FNDE - PRÉ ESCOLAR</b>									
1783	108/2017	005.022.599/0001-88	7867 - FERNANDA CRISTINA DIAS ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	896,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ACRILICO FOSCO PEROLA 18L, ROLO LÃ ANTI -GOTA 23CM, CABO P/ ROLO, PINCEL 500 2", ÁGUA RAZ 0,9L, MASSA CORRIDA 18L 27KG, LIXA MASSA 1 20, ESPÁTULA 3" 8CM, VASSOURA MULTIUSO, CAÇAMBA P/ PINTURA 10L, DESEMPENADEIRA AÇO LISA 12X27CM					
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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	0,00	282,00	0,00
2251	121/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. LIXA FERRO 100, ROLO LÃ 23CM C/ CABO, FITA CREPE 48MM X 50MTS, F CREPE 24MM X 50MTS, ESTOPA P/ POLIMENTO 400 GR, LIXA FERRO 180	DISPENSA D	/0	934,00	0,00	0,00
2252	122/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. ANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA, SILICONE INCOLOR TUBO 28 GALVITE FUNDO P/ GALV ALUMINIO 3,6L, ÁGUA RAZ 0,900ML, TEE ESGOTO TUBO ESGOTO 6" X 6,00MTS, TOMADA PADRÃO BCO 10A 2P+TERRA, TUBO MARROM E SOLDÁVEL 1 1/2", PLACA BLANC ESP 4X2, INTERRUPTOR BLANC 2 TECLAS SIMPLES, INTERRUPTOR BIANCO 1 TECLA C/ PLACA, MÓDULO TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10AMP, PLACA BIANCO PRO 4 X 4, LIXA MASSA 120, LIXA FERRO 80, COTOVELO ESGOTO (E) 90 X 6", COLA ADESIVA 75 GRS	DISPENSA D	/0	801,90	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2248	117/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LANTERNA DO BAÚ, LÂMPADA 69, AUTOMÁTICO AUXILIAR DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	301,00	0,00	0,00
2253	119/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. CABO DO VELOCÍMETRO	DISPENSA D	/0	75,70	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2254	073/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	. PAINELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO POLIDO TAMPA C/ FECHAMENTO EXTERNO CAP 12L C/ ALÇAS DE BAQUELITE E VÁLVULAS DE SEGURANÇA	DISPENSA D	/0	3.220,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1838	103/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	. SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR TRAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	933,00
2245	0/0	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	. SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA CÂMARA MASTER 16/24	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
2246	125/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE		DISPENSA D	/0	172,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

## 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
2249	116/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE VÁLVULAS KNORR DUAS VIAS , SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE PARTIDA	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
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	0,00	0,00	982,80
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	0,00	0,00	995,50
<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>									
1788	097/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, REPARO P/ PNEUS SEM CAMARA 200MM - CX C/ 30 UNID, REPARO P/ PNEUS SEM CAMARA 100MM - CX C/ 60 UNID, COLA A FRIO P/ REPARO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	423,71
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
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	58.653,20
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
49	250284/2016	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE57/2014		0,00	126.217,50	0,00
50	250284/2016	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇAO DE VEICULOS E SERV T	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	39.899,05	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
2247	123/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	55,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2250	118/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA H4, LÂMPADA 69 , LÂMPADA H4, LÂMPADA 69	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
1839	101/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO CILINDRO DE RODA TRASEIRO LADO DIREITO, SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO CILINDRO DE RODA TRASEIRO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
1840	102/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE TROCA DE LONA RODA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	860,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
2243	066/2017	008.401.948/0001-60	14325 - VERINHO FUNDACOES E CONSTRUCAO L	, SERVIÇO DE PINTURA DE CORREDOR E RESTAURAÇÃO DE ACESSO AS SALAS DE AULAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE LOUSAS, PINTURA DE 9 PORTAS E BATENTES, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE QUADROS DE AVISO DO CORREDOR, REFORMA DE FISSURAS E BURACOS E PINTURA EM 9 SALAS DE AULA, PINTURA DE 30 ARMARIOS E ESTANTES, PINTURA DE PORTÃO DE ENTRADA DAS SALAS DE AULA, RETIRADA DE 30 TELHAS E COLOCAÇÃO DE TELHAS NOVAS, REVISÃO DO TELHADO E LAVAGEM DAS TELHAS E CALHAS, REVISÃO E LIMPEZA DO ESGOTO E CAIXA DE GORDURA	DISPENSA D	/0	5.500,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1687	050/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL C/ TROCA DA MONTAGEM INFERIOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1785	100/2017	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M	, LOCAÇÃO DE 30 MT DE ANDAIME C/ 12 RODIZIOS E 9 PRANCHAS METÁLICAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>									
503	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: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
301	244130/2015	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML	PREGÃO ELE77/2015		0,00	0,00	1.154,70
478	247873/2016	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, DICLOFENACO SÓDICO 50MG, FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 ML	PREGÃO ELE 9/2016		0,00	0,00	2.879,80
877	090/2017	012.420.164/0003-19	13999 - CM HOSPITALAR S.A.	, TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	638,40
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1886	179/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO DO CAMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	197,70	0,00
1887	181/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	DISPENSA D	/0	0,00	577,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
971	074/2017	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E	, ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PCT C/ 28 UN	DISPENSA D	/0	0,00	3.006,00	0,00
972	073/2017	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, PALMILHA ORTOPÉDICA SOB MEDIDA - TAMANHO Nº 39/40	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
2185	0/0	083.766.588-40	3115 - CARMEN DE ARAUJO PELLEGRINO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
2261	205/2017	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, BOTA IMOBILIZADORA	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
52	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2271	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO		OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2262	210/2017	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE CÂMBIO C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	3.230,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
505	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	7.603,03
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
186	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE27/2016		0,00	4.500,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
1882	185/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	0,00	67,50	0,00
1883	184/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	301,40	0,00
1884	183/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. GARFO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	297,70	0,00
1885	178/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. CABO DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	79,70	0,00
1889	177/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. RETIFICAÇÃO DO CABEÇOTE, BOMBA D ÁGUA, CORREIA DENTADA, TENSOR D ÁGUA, CORREIA DENTADA, CAIXA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CANO D ÁGUA, RESERVATORIO DE ÁGUA, TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR, VELAS DE IGNIÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DO MOTOR SINTÉTICO	DISPENSA D	/0	0,00	999,50	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
70	255234/2016	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D		0,00	137.644,36	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

## 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
929	245504/2015	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 , PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016	DISPENSA D	/0	0,00	61.429,50	0,00
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU</b>									
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
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
1888	182/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO DE CÂMBIO SAE 80, TAMPAS INFERIORES DO DIFERENCIAL, JUNTA DA TAMPAS	DISPENSA D	/0	0,00	285,57	0,00
2263	206/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, PASTILHAS DE FREIO, DISCOS DE FREIO	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
2267	190/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BRAÇO AXIAL, TERMINAL DA DIREÇÃO, COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO, COXIM DO MOTOR LADO DIREITO, COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	1.584,00	0,00	0,00
2269	200/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, BATERIA 48A, REGULADOR DO ALTERNADOR, REPAROS DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	683,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA</b>									
2264	207/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE FREIO	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
2268	191/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
2270	201/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1145	076/2017	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.417,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>				. RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS 25KG, RAÇÃO SECA P/ CÃES FILHOTES 25K G, RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1KG, PAPHINA DESMAME CÃES FILHOTES C/ 1KG					
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903009.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
966	105/2017	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	. REPELENTE SPRAY À BASE DE ICARIDINA, FRASCO COM 120ML	DISPENSA D	/0	0,00	1.282,75	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2260	165/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. RODO COMUM BORRACHA DUPLA 40CM CABO PLASTIFICADO, VASSOURA NYLON TIPO NOVIÇA CABO PLASTIFICADO, ÁGUA SANITÁRIA 1LT, SABÃO EM PÓ 1 KG, DESINFETANTE EUCALIPTO 1 L, DETERGENTE NEUTRO 500ML, LIMPA ALUMÍNIO GL 5L	DISPENSA D	/0	505,75	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2265	186/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. PASTILHA DE FREIO	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
<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>									
2266	187/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
222	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	53,64
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1635	057/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	658,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REGULADOR DO ALTERNADOR, ROTOR DO ALTERNADOR, REPAROS DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
74	254737/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.950,00
75	254737/2016	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.950,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1632	054/2017	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	. SERVIÇOS DE TROCA DE 60 ESPELHOS E MANUTENÇÃO DE FIAÇÃO EM TOMADÁS, INSTALAÇÃO HIDRAULICA E LIGAÇÃO DE BEBEDOURO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE 40,00M2 DE PISO CERAMICO, INSTALAÇÃO DE 01 PORTA EM MADEIRA COMPLETA C/ BATENTE MED 0,80 X 2,10M, ALVENARIA P/ FECHAMENTO DE CAIXA D'ÁGUA MED 2,00 X 1,50M C/ REBOCO, TROCA DE 01 TORNEIRA DE LAVATORIO, INSTALAÇÃO DE 02 GRADES DE PROTEÇÃO METÁLICAS MED 1,10 X 1,20M P/ JANELAS, INSTALAÇÃO DE 4 CORRIMÃO ESCADA TOTAL DE 10,00M LINEARES, CONSERTO DO PISO DA COZINHA C/ NIVELAMENTO e LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.590,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1636	058/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	5.995,23
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	3.740,10	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMIC - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PFMIC / CREAS</b>									
78	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE21/2012		0,00	0,00	9.111,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO					
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1726	070/2017	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME	. AGULHA BORDADO TAPESTRY Nº 22 PCT C/ 10 UNID, TECIDO VAGONITE CO BRANCA 1,40 X 10,00 M, MEADA BORDADO COLORIDA PONTO CRUZ, SIANINHA COLORIDA 5MM C/ 10,00 M, PASSAMANARIA COLORIDAS 13MM C/ 10,00 M, P ASSA FITA COR BRANCA C/ 13,7 M, LACINHOS PRONTOS COLORIDOS PCT C/ 50 UN ID, FITA CETIM 7MM COLORIDA C/ 10,00M, FITA CETIM 25MM COLORIDA C/ 10,00M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,93
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903917.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1707	077/2016	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS, INCLUINDO TODO MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.289,30
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1665	130/2017	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G, MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE 4,8kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.020,58
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1515	102/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
1516	106/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. CORREIA DO ALTERNADOR, RESERVATÓRIO DO ÓLEO, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS, AMORTECEDOR TAMPAS TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
2258	146/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	363,00	0,00	0,00
2259	147/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUST IVEL, PONTEIRA DA HOMOCINÉTICA, CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	578,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL</b>									
507	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.119,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - 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	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	179,80
<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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
1055	254176/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO PRE44/2016		0,00	0,00	25.950,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
1514	098/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 150 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	690,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
255	254941/2016	016.739.182/0001-57	14208 - ANDRADE BRITTA CONST E PAVIMENTAD	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO PRE50/2016		0,00	9.747,50	0,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL									
509	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	464,11





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
<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	0,00	0,00	89,60
<b>02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>									
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	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE71/2012		0,00	746.835,02	0,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903917.0111000 - GERAL									
1739	135/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, CONserto e MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO TROCA DO KIT REPARO DO CARBURADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FIL TRO ADICIONAL, VELA DE IGNIÇÃO, EIXO FLEXIVEL, CARÇAÇA DA EMBREAGEM, A LMA DO EIXO e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	881,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
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	89,90
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903014.0111000 - GERAL									
1841	029/2017	022.028.713/0001-04	14318 - SHEKINAH COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.250,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BALANÇO INFANTIL 40X17X14CM EM RESINA PLASTICA DE POLIETILENO COLORIDA C/ CORDAS DE NYLON RESISTENTES					
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1073	017/2017	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	. POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 5,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 4 A 6CM COM 2,20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 21 A 25CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 17 A 20CM COM 8,00MT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.336,30
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1001	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.451,40	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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	1.631,13
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2186	0/0	263.365.158-50	14332 - ADRIANO GUIMARAES SIMOES	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL</b>									
88	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.600,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
512	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	584,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2187	0/0	263.365.158-50	14332 - ADRIANO GUIMARAES SIMOES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1702	014/2017	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,00
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1824	018/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, RETIFICA CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	687,00
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
513	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	3.298,66
SUBTOTAL							28.800,35	1.186.707,68	212.380,86
TOTAL							28.800,35	1.186.707,68	212.380,86

## 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2017 09:40:58

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

ARUJA, 03 de Abril de 2017

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO