



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: 12/04/2017 11:50:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Abril 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
2360	0/0	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903917.0111000 - GERAL									
1859	019/2017	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO LOCAL DE EQUIPAMENTO DA UNIDADE CONDENSADORA DA EVAPORADORA C/ LIMPEZA DE FILTROS DE AR E CARENAGEM, APLICAÇÃO DE BACTERECIDA E HIGIENIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
2308	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, INCLUINDO RESERVA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.196,08
2361	0/0	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
2335	191242/2011	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2017 - OFÍCIO Nº 5GB-005/140/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.000,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
1794	026/2017	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00



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: 12/04/2017 11:50:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AÇUCAR REFINADO 1KG					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
1792	018/2017	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	, TONER OKIDATA 4172	DISPENSAS D	/0	0,00	395,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903007.0311000 - GERAL									
1795	023/2017	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, CHÁ MATE 250G, BISCOITO ÁGUA E SAL TIPO 200 GR, BISCOITO DOCE MAISENA 200 GR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	169,90
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
175	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	89,90
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
28	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.791,51
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903016.0111000 - GERAL									
1205	012/2017	012.635.302/0001-15	12575 - ECOBOX BAZAR LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	213,60



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: 12/04/2017 11:50:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.04.123.0010.2115.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.02.04.123.0010.2115.33903017.0111000 - GERAL				. BORRACHA BRANCA MACIA, CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, MÍDIA DE CD -R 700MB, COLA BASTÃO 10 GRS, COLA LÍQUIDA BRANCA 500GR, MÍDIA DE DVD -R 4.7GB, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, FITA ADESIVA CREPE 50 X 50, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, MOLHA DEDO GLICERINADO					
1904	016/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. PLACA DE REDE 10/100	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL									
1905	017/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. DISPENSER PLASTICO P/ SABONETELIQUIDO/ÁLCOOL EM GEL REFIL, ALCOO EM GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS REFIL 800ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,50
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 02.03.05.04.122.0013.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903025.0111000 - GERAL									
1671	001/2017	016.626.184/0001-30	14311 - FABRICIO FERNANDES PEREIRA 28123035	. REFIL CAMADA P/ PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	196,00
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	193,60	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 02.04.01.04.122.0018.2123.33903901.0111000 - GERAL									
2362	0/0	059.480.558/0001-64	4376 - UNIAO DIRIGENTES MUN DE EDUC DO EST		OUTROS/NÃO	/0	2.250,00	2.250,00	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: 12/04/2017 11:50:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ANUIDADE 2017					
02.04.01.04.122.0018.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.01.04.122.0018.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0018.2238.33504300.0111000 - GERAL									
44	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.240,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903025.0111000 - GERAL									
1688	096/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, PLACA MOD. 410 MICRO, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.863,83	0,00
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL									
1689	094/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, MÃO DE OBRA REFERENTE A ANALISE EFETUADA NO REP MADIS	DISPENSAS D	/0	0,00	210,00	0,00
1690	095/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA	DISPENSAS D	/0	0,00	330,00	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905212.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2364	099/2017	011.694.870/0001-24	14344 - MOGI COM DE MAQ E EQUIP PARA USO C	, FREEZER HORIZONTAL 220 VOLTS BRANCO C/ RODÍZIOS 546L DRENO FRONT AL 02 TAMPAS BASCULANTE SELO INMETRO	DISPENSAS D	/0	2.532,26	0,00	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2365	100/2017	011.694.870/0001-24	14344 - MOGI COM DE MAQ E EQUIP PARA USO C		DISPENSAS D	/0	2.532,26	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: 12/04/2017 11:50:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2366	101/2017	011.694.870/0001-24	14344 - MOGI COM DE MAQ E EQUIP PARA USO C	, FREEZER HORIZONTAL 220 VOLTS BRANCO C/ RODÍZIOS 546L DRENO FRONT AL 02 TAMPAS BASCULANTE SELO INMETRO , FREEZER HORIZONTAL 110 VOLTS BRANCO C/ RODÍZIOS 419L DRENO FRONT AL 02 TAMPAS BASCULANTE SELO INMETRO	DISPENSA D	/0	2.283,71	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1787	098/2017	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA OLEO/SOLVENTE	DISPENSA D	/0	0,00	226,21	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 02.05.02.13.392.0037.2147.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903014.0111000 - GERAL									
2383	017/2017	063.065.577/0001-00	14345 - IND E COM DE ARTEF DE BORRACHA HAIT	, PLACA DE TATAME E.V.A SINTETICA TEXTURIZADA SILICONIZADA ANTI DERRAPANTE ENCAIXE QUATRO LADOS 1X1X30MM	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.05.02.13.392.0037.2147.33903017.0111000 - GERAL									
2381	018/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, FONTE POE RADIO 24V 0,5A PATCH CORD, CABEAMENTO REDE CAT6e BLINDADO 1,5M C/ CONECTOR	DISPENSA D	/0	134,90	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL									
2384	013/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	255,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.05.02.13.392.0037.2147.33903905.0111000 - GERAL									
2380	016/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEB SITE DA SECRETARIA DE CULTURA, COM 08 PÁGINAS, INCLUINDO MULTIPLATAFORMA D E CELULARES, TABLETS E QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS, SISTEMA GERENCIADOR DE CONTEUDO, INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS, CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR, RELATÓRIOS DE NAVEGAÇÃO, BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM ANUAL	DISPENSA D	/0	2.500,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
503	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	317,38



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: 12/04/2017 11:50:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
2382	015/2017	004.665.913/0001-88	11863 - A.E.M. PIANOS LTDA - ME	, SERVIÇOS DE AFINAÇÃO EM PIANO	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905233.0111000 - GERAL									
2379	019/2017	023.483.566/0001-17	14049 - DAYANE PAULA PEREIRA 37654393806	, RÁDIO PORTÁTIL AM/FM C/ CD PLAYER MP3 ENTRADA USB	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
469	244130/2015	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	, ENALAPRIL 20MG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO	PREGÃO ELE77/2015		0,00	0,00	21.708,54
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2367	248119/2016	005.343.029/0002-70	13934 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HO	, LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM , CONF ATA REG PREÇOS Nº 803/2016	PREGÃO ELE10/2016		2.640,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2372	218/2017	012.420.164/0003-19	13999 - CM HOSPITALAR S.A.	, CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG CX C/30 CPR	DISPENSA D	/0	3.321,00	0,00	0,00
2373	223/2017	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME	, INSULINA HUMALOG 10ML	DISPENSA D	/0	677,40	0,00	0,00
2374	223/2017	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA APLICADORA DESCARTAVEL 3ML, INSULINA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 3ML 100UI/ML	DISPENSA D	/0	825,98	0,00	0,00
2375	223/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	, INSULINA HUMALOG REFIL 3ML	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
2376	223/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, INSULINA LANTUS 100UI REFIL 3ML	DISPENSA D	/0	1.501,28	0,00	0,00
2377	236/2017	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, BOTA DE UNNA 10,2 X 9,14M	DISPENSA D	/0	3.120,00	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									
923	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS		DISPENSA D		0,00	7.824,38	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: 12/04/2017 11:50:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
924	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	7.824,38	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	0,00	0,00	3.230,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ 02.06.02.10.301.0042.2218.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0042.2218.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
2378	235/2017	068.282.888/0001-36	14323 - PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTD	, CADERNO ESPIRAL 1/4 96 FLS, CLIPS 2/0 C/ 500G, COLA BRANCA 90G, COLA BASTÃO 40g, COLA INSTANTÂNEA 5G, CORRETIVO EM FITA, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, FITA CREPE 19 X 50 MTS, FITA M ÁGICA 12 X 33 MTS, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 50 MTS, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, LIVRO ATA C/ 100 F., PASTA EM L TRANSPARENTE TAM OFÍCIO, PILHA ALCALINA PEQUENA AA, PILHA ALCALINA PALITO AAA, PILHA ALCALINA MEDIA C, FITILHO DE PLASTICO	DISPENSA D	/0	2.517,60	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3.778,00
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA 02.06.02.10.301.0042.2249.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0042.2249.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
2369	173/2017	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14, FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML	DISPENSA D	/0	1.684,00	0,00	0,00
2370	173/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, EQUIPO MACROGOTAS P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL, SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10, SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12, SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 30GR	DISPENSA D	/0	2.150,35	0,00	0,00
2371	173/2017	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	, EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA	DISPENSA D	/0	770,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0042.2249.33903912.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1176	260712/2017	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.520,00



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: 12/04/2017 11:50:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO PARA O PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, 1 ANO E 11 MESES, PORTADOR DE GASTROSTOMIA, COM A POSSIBILIDADE DE RETIRAR A TRAQUEOSTOMIA					
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	0,00	700,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - 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	0,00	0,00	960,00
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	0,00	0,00	1.034,88
2368	247873/2016	016.989.268/0001-38	14011 - BRASIL MEDCORP LTDA EPP	. ACIDOACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO	PREGÃO ELE	9/2016	15.585,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	312,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA									
925	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
926	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS		DISPENSA D		0,00	2.500,00	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: 12/04/2017 11:50:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE					
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - 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 DESCARTAVEL 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	0,00	0,00	622,28
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	. CARTUCHO TONER SANSUNG SCX 4600 PRETO MLT - D105L, CARTUCHO DE TONER Q7553X, CARTUCHO DE TONER HP CE505X, TONER HP CF280A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.172,00
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									
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2276	089/2017	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	. OVO DE PÁScoa CHOCOLATE AO LEITE 160G C/ 01 MINI OVO DE CHOCOLATE AO LEITE EM EMBALAGEM DECORATIVA	DISPENSA D	/0	0,00	5.320,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
2277	090/2017	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	. OVO DE PÁScoa CHOCOLATE AO LEITE 160G C/ 01 MINI OVO DE CHOCOLATE AO LEITE EM EMBALAGEM DECORATIVA	DISPENSA D	/0	0,00	2.432,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903016.0111000 - GERAL									
1878	006/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.104,76	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: 12/04/2017 11:50:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL				, MOLHA DEDO GLICERINADO, FITA ADESIVA 12X50 TRANSPARENTE, FITA ADESIVA 30X12 TRANSPARENTE, ESTILETE LÂMINA LARGA, BARBANTE ALGODÃO 4X6 350G, GIZ DE CERA 06 CORES, PERFURADOR 2 FUROS P/ 20 FOLHAS, TESOURA 25CM USO GERAL, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO C/ 12 UNID, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL C/ 12 UNID, APAGADOR P/ QUADRO BRANCO SIMPLES C/ BASE PLÁSTICA, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA MARCA TEXTO AZUL C/ 12 UNID, CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, CANETA MARCA TEXTO ROSA C/ 12 UNID, PEN DRIVE 8GB, PEN DRIVE 16GB, LÁPIS PRETO REDONDO Nº 2 C/ 12 UN, PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 335 X 245MM AZUL, CAIXA ARQUIVO MORTO POLONDA AZUL 250 X 130 X 350MM, TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO PRETA, TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO AZUL, GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS, COLA BASTÃO 20g, CORRETIVO EM FITA 4.2MM X 12M C/ 6 UNID, CANETA MARCA TEXTO LARANJÁ C/ 12 UNID, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE						
2258	146/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	363,00	0,00	
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL										
1545	110/2017	013.695.086/0001-66	12988 - JM TECNICA COMERCIAL E SERVICOS LTD	, TAXA DE VISITA TÉCNICA	DISPENSAS D	/0	0,00	350,00	0,00	
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL										
1876	146/2017	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSAS D	/0	0,00	960,00	0,00	
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL										
2363	259559/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS -4062 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A2-778249-7 - CONDUTOR: EDSON NASSER DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	130,16	130,16	0,00	
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 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL										
1587	118/2017	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	952,20	



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: 12/04/2017 11:50:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
1965	018/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, MANGUEIRA DE SUÇÃO / DESCARGA LARANJA 3"	DISPENSA D	/0	0,00	936,40	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
1964	149/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA - MACHADO C/ CABO	, BANDEJA DA SUSPENSÃO, PONTEIRA DA HOMOCINÉTICA, BUCHA DA BARRA D E DIREÇÃO, DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTO RODA TRASEI RA, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO, PONTEIRA HOMOCINÉTICA LADO DA RODA, PONTEIRA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
1842	025/2017	012.807.775/0001-52	14319 - BR MIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTD	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.600,00
SUBTOTAL							53.410,90	60.733,72	71.227,77
TOTAL							53.410,90	60.733,72	71.227,77

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



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: 12/04/2017 11:50:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 11 de Abril de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO