



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: 29/05/2017 16:57:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Maio 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
407	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	155,80
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
136	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
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									
3108	033/2017	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	17,00	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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903016.0311000 - GERAL									
1873	020/2017	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	, TONER PRETO SAMSUNG MLT K407S, TONER CIANO SAMSUNG MLT C407S, TONER MAGENTA SAMSUNG MLT M407S, TONER AMARELO SAMSUNG MLT Y407S	DISPENSA D	/0	0,00	1.099,60	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
497	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,90	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: 29/05/2017 16:57:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903957.0111000 - GERAL									
26	228372/2014	033.683.111/0009-56	13075 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	, ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DISPENSAD	/0	0,00	624,84	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL									
3390	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
408	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	534,00
422	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	311,60
436	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	73,36
446	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	214,70
3358	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7,20
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969.0111000 - GERAL									
1778	210055/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSAD	/0	0,00	1.574,22	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: 29/05/2017 16:57:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.496/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - ST 267					
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
164	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	387,20	774,40
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	171,10	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
3167	159636/2009	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0004007 - 85.2009.8.26.0045/01 - VALDIONOR PAULO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.546,19
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
3289	262955/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE12030830.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	231,65
3290	262215/2017	287.995.438-00	14384 - CATIA TOLEDO DE ANDRADE	. RESTITUIÇÃO DA 16ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11050714.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	177,36
3291	261679/2017	108.743.168-98	14385 - KATIA PINA DE CARVALHO	. RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11141525.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	134,64
3292	261237/2017	765.237.560-68	14386 - VILMAR ANTONIO POSSENTI	. RESTITUIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 20 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11110732.000	17, OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	466,94
3293	257919/2016	317.680.108-46	14045 - ANDREA NICOLAU PASCHOAL LA FERRER	. RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO12040863.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
3294	179357/2010	944.872.608-25	14387 - VALDOMIRO TOBIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141,12



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: 29/05/2017 16:57:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3454	222712/2014	045.995.518-72	14396 - GELSON FLORO DELIGI	. RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11121923.000, RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11121924.000	3.	OUTROS/NÃO	/0	322,33	322,33	0,00
3455	261245/2017	015.414.660/0001-96	14397 - RVR TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	. RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21090106.000, RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS POR ATRASO REFERENTE A 8ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, POR COBRANÇA INDEVIDA INSCRIÇÃO SO21090106.000	10	OUTROS/NÃO	/0	1.382,64	1.382,64	0,00

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO

02.04.03 - MERENDA ESCOLAR

02.04.03.04.000 - Administração

02.04.03.04.122 - Administração Geral

02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL

2714	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONAD A EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAZEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONAD A EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CHICÓRIA FRESCA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA	PREGÃO ELE12/2016	0,00	68.306,92	0,00
------	-------------	---------------------	--------------------------------------	---	-------------------	------	-----------	------

				CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS						
3098	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI	PREGÃO PRE49/2016		0,00	24.232,00	(Página: 5 / 0100)	
3099	255010/2016	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	PREGÃO PRE49/2016		0,00	22.680,00	0,00	
3451	262147/2017	014.037.573/0001-02	14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	. AÇUCAR REFINADO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL 900ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO ZERO GLUTEN 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT 5 KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ 1000GR, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SAL REFINADO 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS EM PO P/ LACTANTES ATE O 6º MES 400G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CEREAL INFANTIL MULTI -CEREAL 400G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA 800G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 520G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS EM PO P/ LACTANTES A PARTIR DO 6º MES 400G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CAFÉ TORRADO MOIDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE 1/2017		73.073,76	0,00	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										
02.04.04.12.365.0023.2128.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS										
02.04.04.12.365.0023.2128.31909499.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3393	263034/2017	064.846.948-42	14393 - ROSELI LAVECCHIA DA COSTA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE - DESCONTOS: IRRF R\$ 132,02 / INSS R\$ 401,13 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 141,30 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 73,92 / SINDICATO 1,5% R\$ 41,58	OUTROS/NÃO	/0	7.248,63	7.248,63	7.248,63	
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
2533	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.025,40	
2538	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	779,00	
2542	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.407,84	
2546	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	532,00	
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										
02.04.05.12.361.0028.2135.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
02.04.05.12.361.0028.2135.33903021.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
2392	082/2017	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	128,32	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: 29/05/2017 16:57:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CESTO EXPOSITOR EM POLIPROPILENO MÉDIO BEGE ALT 27,5 X LARG 58,0 PROF 41,0CM		X			
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2295	126/2017	011.238.282/0001-86	14026 - VIDRAUTO SENNA COM DE VIDROS E AC	, MÁQUINA VIDRO DIANTEIRO LADO DIREITO, MÁQUINA VIDRO DIANTEIRO LA ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
438	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	67,89
2534	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.804,40
2539	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.246,40
2547	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.257,20
3364	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.637,68
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3432	261104/2017	002.456.074/0001-62	14392 - BRAVERY IND E COM DE PRODUTOS DE HI	, ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 2,0% À 2,5%, FRASCO C/ 1000 ML	PREGÃO ELE13/2017		5.184,00	0,00	0,00
3450	261104/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML	PREGÃO ELE13/2017		6.602,40	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
525	259599/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.879,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3392	263553/2017	310.194.438-47	13601 - TALITA LARINI DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	5.753,16	5.753,16	5.753,16



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: 29/05/2017 16:57:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 164,34 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 92,40					
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
439	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	441,56
3365	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	133,00
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	0,00	980,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL									
3420	261104/2017	002.456.074/0001-62	14392 - BRAVERY IND E COM DE PRODUTOS DE HI	, ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%, FRASCO C/ 1000 ML, CERA BRILHO INCOLOR, GALÃO DE 5 LITROS	AUTO	PREGÃO ELE13/2017	642,00	0,00	0,00
3421	261104/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, LUVA D SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO M, SACO C/ 01 PAR, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 30CM	E	PREGÃO ELE13/2017	1.058,12	0,00	0,00
3422	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EUCALIPTO 1000ML, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3º INPM, FRASCO C/ 1000ML		PREGÃO ELE13/2017	799,00	0,00	0,00
3423	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, ESP ONJA LÁ DE AÇO 08 UN, ESPONJA DUPLA FACE, EMBALAGEM C/ 10 UN		PREGÃO ELE13/2017	389,75	0,00	0,00
3424	261104/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML		PREGÃO ELE13/2017	196,50	0,00	0,00
3425	261104/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, SABÃO EM PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200G C/ 5 UN, SACO ALVEJADO BRANCO 42 X 68CM, PCT C/ 06 UN, VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 C/ CABO, REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, GALÃO C/ 5L		PREGÃO ELE13/2017	652,12	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
411	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	15,20



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: 29/05/2017 16:57:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
449	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	266,00
2543	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.456,92
3359	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	296,40
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3286	319/2017	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI QUICHE PALMITO, BOLO DE CE NOURA, BOLO FORMIGUEIRO, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT, MINI KIBES	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2601	259/2017	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 50G	DISPENSA D	/0	0,00	744,72	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	4.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2356	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	132.913,45	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
3059	291/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00



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: 29/05/2017 16:57:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA DO CABO PACIENTE, CONJUNTO DE CARDIOCLIP E 06 PERAS PRÉ -CORDIAIS C/ ELETRODO					
02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
2357	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	4.618,24	0,00
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									
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	0,00	770,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
342	024/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	. ATADURA RAYON 7,5CM X 5M ESTERIL, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 LÂMI NA DE AÇO C/ CABO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 LÂMINA DE AÇO C/ CABO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	899,00	0,00
2453	188/2017	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	. LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL EM BOBINA 70CMX50M BRANCO GELO ROLO	DISPENSA D	/0	0,00	1.976,40	0,00
2454	188/2017	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO ESTERIL 7,5 X 7,5 11F C/ 10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.100,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
69	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 17 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 17 DIAS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	PREGÃO ELE	79/2015	0,00	244.250,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									



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: 29/05/2017 16:57:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
412	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	155,80
1831	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	450,30
2544	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.701,80
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3182	129/2017	014.037.573/0001-02	14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 200G, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, CHÁ MATE 40G C/ 25 SAQUINHOS, ÓLEO DE S OJA REFINADO 900ML, SUCO CONCENTRADO DE UVA 500ML, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA 500ML, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	5.903,90	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3439	261104/2017	002.456.074/0001-62	14392 - BRAVERY IND E COM DE PRODUTOS DE HI	, ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%, FRASCO C/ 1000 ML	PREGÃO ELE13/2017		64,00	0,00	0,00
3440	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO C/ 2000ML, ESPONJA DUPLA FACE, EMBALAGEM C/ 10 UN, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO SIMPLES 20X18CM, CX C/ 100 PCT DE 50 UN, ESPONJA LÁ DE AÇO 08 UN, PAPEL HIGIÊNICO FOLH SIMPLES BRANCO 30M FARDOS C/ 64 ROLOS, SABÃO EM PÓ DE 1000grs	PREGÃO ELE13/2017		655,06	0,00	0,00
3441	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, CERA AUTO BRILHO INCOLOR, FRASCO COM 750ML, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EUCALIPTO 1000ML, LUSTRA MÓVEIS 500 ML, S AÇO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 100L C/ 100 UN, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇA DO 60L C/ 100 UN	PREGÃO ELE13/2017		683,75	0,00	0,00
3442	261104/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 COM 1000 UNIDADES	PREGÃO ELE13/2017		2.305,20	0,00	0,00
3443	261104/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, SACO ALVEJADO BRANCO 42 X 68CM, PCT C/ 06 UN	PREGÃO ELE13/2017		118,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3453	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
73	210387/2013	213.841.388-89	14214 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA TINOCO		DISPENSA D	/0	0,00	1.190,26	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: 29/05/2017 16:57:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
74	254737/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	-	DISPENSA D	/0	0,00	2.950,00	0,00
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	2.950,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS										
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA										
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA										
3444	261104/2017	002.456.074/0001-62	14392 - BRAVERY IND E COM DE PRODUTOS DE HI	, ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 2.0% A 2.5%, FRASCO C/ 1000 ML		PREGÃO ELE13/2017	48,00	0,00		0,00
3445	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO C/ 2000ML, ESPONJA DUPLA FACE, EMBALAGEM C/ 10 UN, FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UN, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO SIMPLES 20X18CM, CX C/ 100 PCT DE 50 UN, ESPONJA LÃ DE AÇO 08 UN, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, SABÃO EM PÓ DE 1000grs		PREGÃO ELE13/2017	961,50	0,00		0,00
3446	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, CERA AUTO BRILHO INCOLOR, FRASCO COM 750ML, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EUCALIPTO 1000ML, LUSTRANTE MÓVEIS 500 ML, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 100L C/ 100 UN, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 60L C/ 100 UN		PREGÃO ELE13/2017	1.195,40	0,00		0,00
3448	261104/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, SACO ALVEJADO BRANCO 42 X 68CM, PCT C/ 06 UN		PREGÃO ELE13/2017	354,00	0,00		0,00
3449	261104/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO G, SACO C/ 01 PAR, LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO M, SACO C/ 01 PAR, PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 COM 1000 UNIDADES, VASSOURA Nº 5 CERDAS EM NYLON ONDULADO C/ CABO		PREGÃO ELE13/2017	606,40	0,00		0,00
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA										
3447	261104/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN		PREGÃO ELE13/2017	317,50	0,00		0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF										
02.07.02.08.244.0049.2179.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO										
02.07.02.08.244.0049.2179.33903994.0550012 - FNAS - PBF / PAIF										
3349	135/2017	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	, LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO, PARA 18 COMPUTADORES, VÁLIDA POR 3 MESES	A	DISPENSA D	/0	0,00	999,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS										
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001.0250007 - DRADS - PPB										
2613	251934/2016	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID			PREGÃO PRE45/2016	-2.556,00	84,00		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: 29/05/2017 16:57:08
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTTIÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG					
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
3183	130/2017	014.037.573/0001-02	14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	. CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, SUCO CONCENTRADO DE UVA 500ML, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA 500ML, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	1.919,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903022.0250007 - DRADS - PPB									
3402	261104/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. SABÃO EM PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200G C/ 5 UN	PREGÃO ELE13/2017		53,00	0,00	0,00
3403	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	. FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UN, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO SIMPLES 20X18CM, CX C/ 100 PCT DE 50 UN, ESPONJA LÃ DE AÇO 08 UN, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M FARDOS C/ 64 ROLOS	PREGÃO ELE13/2017		1.407,77	0,00	0,00
3404	261104/2017	002.456.074/0001-62	14392 - BRAVERY IND E COM DE PRODUTOS DE HI	. SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 120L C/ 100 UN	PREGÃO ELE13/2017		83,28	0,00	0,00
3405	261104/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML	PREGÃO ELE13/2017		393,00	0,00	0,00
3406	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	. LUSTRA MOVEIS 500 ML, ALCOOL ETÍLICO 46,3° INPM, FRASCO C/ 1000ML, CERA AUTO BRILHO INCOLOR, FRASCO COM 750ML, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 40L C/ 100 UN	PREGÃO ELE13/2017		887,30	0,00	0,00
3407	261104/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL 20 LITROS, PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 COM 1000 UNIDADES, LUVAS DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO M, SACO C/ 01 PAR, LUVAS DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO M, SACO C/ 01 PAR, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 40CM, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 60CM, VASSOURA Nº 5 CERDAS EM NYLON ONDULADO C/ CABO, TOALHAS DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS, MULTI-INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, EMBALAGEM 300ML	PREGÃO ELE13/2017		2.252,78	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
3401	261104/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN	PREGÃO ELE13/2017		635,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903022.0250010 - DRADS - PSE									
3433	261104/2017	002.456.074/0001-62	14392 - BRAVERY IND E COM DE PRODUTOS DE HI	. ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%, FRASCO C/ 1000 ML	PREGÃO ELE13/2017		48,00	0,00	0,00
3434	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	. AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO C/ 2000ML, ESPONJA DUPLA FACE, EMBALAGEM C/ 10 UN, FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UN, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO SIMPLES 20X18CM, CX C/ 100 PCT DE 50 UN, ESPONJA LÃ DE AÇO 08 UN, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M FARDOS C/ 64 ROLOS, SABÃO EM PÓ DE 1000grs	PREGÃO ELE13/2017		582,25	0,00	0,00
3435	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP		PREGÃO ELE13/2017		539,75	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: 29/05/2017 16:57:08

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3437	261104/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. CERA AUTO BRILHO INCOLOR, FRASCO COM 750ML, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EUCALIPTO 1000ML, LUSTRAS MOVEIS 500 ML, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 100L C/ 100 UN, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 60L C/ 100 UN					
3438	261104/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. SACO ALVEJADO BRANCO 42 X 68CM, PCT C/ 06 UN . LUVAS DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO G, SACO C/ 01 PAR, LUVAS DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO M, SACO C/ 01 PAR, PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 COM 1000 UNIDADES, VASSOURA Nº 5 CERDAS EM NYLON ONDULADO C/ CABO	PREGÃO ELE13/2017	PREGÃO ELE13/2017	118,00 228,40	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.02.08.244.0050.2243.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
3436	261104/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN	PREGÃO ELE13/2017		317,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
2646	116/2017	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	. BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	536,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903016.0111000 - GERAL									
2346	009/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	. CARTUCHO PRETO HP CN049AB	DISPENSA D	/0	0,00	1.150,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL									
3395	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		PREGÃO ELE13/2017		723,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 29/05/2017 16:57:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

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
3396	261104/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, ESPONJA LÁ DE AÇO 08 UN, ESPONJA DUPLA FACE, EMBALAGEM C/ 10 UN					
3397	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML . PALHA DE AÇO Nº 1 C/ 20, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EUCALIPTO 1000ML, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3º INPM, FRASCO C/ 1000ML, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 60L C/ 100 UN	PREGÃO ELE13/2017		26,20	0,00	0,00
3398	261104/2017	002.456.074/0001-62	14392 - BRAVERY IND E COM DE PRODUTOS DE HI	. CERA AUTO BRILHO VERMELHA, FRASCO COM 750ML, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 120L C/ 100 UN, ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 2,0% À 2,5%, FRASCO C/ 1000 ML	PREGÃO ELE13/2017		500,64	0,00	0,00
3399	261104/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. SACO ALVEJADO BRANCO 42 X 68CM, PCT C/ 06 UN, VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 C/ CABO, LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAMANHO G, CX C/ 100 UN, PURIFICADOR DE AR, ULTRA FRESH, FRASCO C/360ML	PREGÃO ELE13/2017		522,00	0,00	0,00
3400	261104/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO M, SACO C/ 01 PAR, LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO G, SACO C/ 01 PAR	PREGÃO ELE13/2017		564,00	0,00	0,00
3427	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	. SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN	PREGÃO ELE13/2017		52,50	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903042 - FERRAMENTAS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903042.0111000 - GERAL									
1875	141/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	. MARRETA 5KG C/ CABO, FIO NYLON P/ ROÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	930,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
442	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.206,12
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905224.0111000 - GERAL									
2994	003/2017	022.155.821/0001-30	14358 - OSWALDO JACQUE DE OLIVEIRA 09058005	. RADIO 5,8 GHZ TX/RX C/ HOMOLOGAÇÃO ANATEL	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903028.0111000 - GERAL									
3227	219/2017	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI		DISPENSA D	/0	0,00	444,74	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: 29/05/2017 16:57:08

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903022.0111000 - GERAL									
3431	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	. LUVVA P/ PROCEDIMENTO G C/100 UNID, BOTA CANO CURTO BORRACHA Nº 4 0, LUVVA RASPA PUNHO LONGO, LUVVA GROSSA PROFISSIONAL NITRILICA TAM G					
					PREGÃO ELE13/2017		1.781,00	0,00	0,00
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903022.0111000 - GERAL									
3408	261104/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. SABONETE EM BARRA, BRANCO C/ 90 GRAMAS, SACO ALVEJADO BRANCO 42 X 88CM, PCT C/ 06 UN, SABÃO EM PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200G C/ 5 UN, LUSTRA MÓVEIS 200 ML		PREGÃO ELE13/2017	121,16	0,00	0,00
3409	261104/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. VASSOURA Nº 5 CERDAS EM NYLON ONDULADO C/ CABO, PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 COM 1000 UNIDADES, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 30CM, PÁ P/ LIXO BASE PLÁSTICA 24 X 22 X 8,5CM, CABO DE MADEIRA 1M		PREGÃO ELE13/2017	98,74	0,00	0,00
3410	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	. ESPONJA DUPLA FACE, EMBALAGEM C/ 10 UN, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M FARDOS C/ 64 ROLOS, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUS O 500ML, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, ESPONJA LÁ DE AÇO 08 UN, FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UN		PREGÃO ELE13/2017	149,13	0,00	0,00
3411	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	. PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X73CM, PCT C/ 06 UN, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3° INPM, FRASCO C/ 1000ML, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EUCALIPTO 1000ML, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 60L C/ 100 UN, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 20L C/ 100 UN, VASSOURA DE PELO 3 0CM C/ CABO		PREGÃO ELE13/2017	212,08	0,00	0,00
3412	261104/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML		PREGÃO ELE13/2017	32,75	0,00	0,00
3413	261104/2017	002.456.074/0001-62	14392 - BRAVERY IND E COM DE PRODUTOS DE HI	. ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 2,0% À 2,5%, FRASCO C/ 1000 ML		PREGÃO ELE13/2017	64,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
3202	038/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO, SONDA LAMBDA	DISPENSA D	/0	0,00	938,30	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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL									
3426	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP			PREGÃO ELE13/2017	1.781,00	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: 29/05/2017 16:57:08

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3428	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN					
3429	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN	PREGÃO ELE13/2017		1.781,00	0,00	0,00
3430	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN	PREGÃO ELE13/2017		1.781,00	0,00	0,00
				, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN	PREGÃO ELE13/2017		1.781,00	0,00	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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022.0111000 - GERAL									
2629	039/2017	000.441.756/0001-76	14206 - SUNSET IMP E EXP LTDA	, ACIDO TRICLOROISOCIANURICO	DISPENSA D	/0	0,00	3.250,00	0,00
3414	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 40L C/ 100 UN, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 60L C/ 100 UN, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 100L C/ 100 UN, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EUCALIPTO 1000ML, ALCOOL ETÍLICO 46,3° INPM, FRASCO C/ 1000ML	PREGÃO ELE13/2017		1.252,10	0,00	0,00
3415	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, ESP ONJA DUPLA FACE, EMBALAGEM C/ 10 UN, AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO C/ 2000ML	PREGÃO ELE13/2017		958,75	0,00	0,00
3416	261104/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, VASSOURÃO REFORÇADO 60CM NYLON C/ CABO, SACO ALVEJADO BRANCO 42 X 68CM, PCT C/ 06 UN	PREGÃO ELE13/2017		446,00	0,00	0,00
3418	261104/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 60CM, LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO G, SACO C/ 01 PAR, LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO M, SACO C/ 01 PAR, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, TOALHAS DE PAPEL P/ USO COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS	PREGÃO ELE13/2017		1.784,80	0,00	0,00
3419	261104/2017	002.456.074/0001-62	14392 - BRAVERY IND E COM DE PRODUTOS DE HI	, ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 2,0% À 2,5%, FRASCO C/ 1000 ML	PREGÃO ELE13/2017		112,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
3235	058/2017	051.368.371/0001-61	280 - BENFICA IND E COM DE ARTEFATOS DE	, TELA LEVE 20X20 - 3,00 X 2,00	DISPENSA D	/0	0,00	4.800,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903028.0111000 - GERAL									
3236	043/2017	000.010.684/0001-02	14370 - ARADINA IND E COM LTDA - ME	, TELA ALAMBRADO 3° FIO 12 C/ REVESTIMENTO EM PVC AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	2.805,00	0,00
3237	056/2017	000.010.684/0001-02	14370 - ARADINA IND E COM LTDA - ME	, TELA ALAMBRADO 3° FIO 12 C/ REVESTIMENTO EM PVC AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	2.970,00	0,00
3238	057/2017	000.010.684/0001-02	14370 - ARADINA IND E COM LTDA - ME	, TELA ALAMBRADO 3° FIO 12 C/ REVESTIMENTO EM PVC AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	1.980,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
3417	261104/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB		PREGÃO ELE13/2017		188,50	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: 29/05/2017 16:57:08

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 5000 UN, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
3394	262784/2017	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	. SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO	DISPENSA D	/0	7.680,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL									
88	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	11.600,00	0,00
SUBTOTAL							141.175,10	598.418,87	55.391,66
TOTAL							141.175,10	598.418,87	55.391,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 26 de Maio de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO