



# 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: 25/07/2017 08:58:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Julho de 2017</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>									
4867	055/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. DESINFETANTE 500ML, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, MULTI USO 500ML, L UVA AMARELA TAM M, PAPEL HIGIÊNICO ROLAO BRANCO 8X300M, ALCOOL 46,2 % 1L, SACO P/ LIXO 120L PRETO, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO, SABÃO EM PÓ 1 KG, ÁGUA SANITÁRIA 1 L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	870,60
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4108	048/2017	026.342.472/0001-16	14267 - JOEL AQUIMEDES DA CARIDADE SILVA - M	. PAPEL SULFITE 75G TAM A4 BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4265	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,90	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5022	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		423,90	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 25/07/2017 08:58:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST. MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV. MÉDICO-HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED. MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR</p>									
<p><b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  <b>02.03.02.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>  <b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  <b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>  <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903039.0111000 - GERAL</b></p>									
3991	025/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. MÁQUINA VIDRO	DISPENSA D	/0	0,00	95,00	0,00
<p><b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>  <b>02.03.05.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>  <b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>  <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>  <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b></p>									
164	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,80
5021	0/0	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	. PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO MEMORANDO Nº 006/17 - COMISSÃO DE LICITAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
<p><b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>  <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>  <b>02.04.03.04.000 - Administração</b>  <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  <b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b></p>									
3230	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, GRAUDA, 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, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADÓ PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDA DE, 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 HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAM S ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME AT A 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 E M CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	11.545,77

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, ACONDICIONADA 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, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, 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, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZI A 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, 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, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL  
 02.04.04.12.000 - Educação  
 02.04.04.12.365 - Educação Infantil  
 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL  
 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL  
 02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4270	0/0	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, FILTRO DE ÁGUA 10" REFIL CARBON BLOCK INSTALADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
4271	161/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, FILTRO DE ÁGUA 10" REFIL CARBON BLOCK INSTALADO, FILTRO DE ÁGUA REFIL CARBON BLOCK INSTALADO	5" DISPENSA D	/0	0,00	0,00	565,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4275	163/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGCV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PINO CENTRAL, SELO DE SEGURANÇA, 2 ALÇAS DO CORPO, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO D E SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	172,00
4276	168/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3877	262444/2017	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.000,00	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: 25/07/2017 08:58:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL - TOTAL: 12 MESES									
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903021.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4203	159/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - ME	, PRATO DE VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE FUNDO LISO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.477,60
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2492	091/2017	054.177.886/0001-72	3947 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, PRATELEIRA SUP LISA 2000X400X40MM PLANO LISO EM AÇO INOX 304, LI GA 18.8 C/ ESPELHO TRASEIRO e BORDA C/ 40MM APOIADA SOBRE SUPORTES TIPO MÃ O-FRANCESA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	748,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903025.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4708	176/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, TORNEIRA TIPO JATO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4709	158/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE 0 4 QUEIMADORES DUPLOS, SOLDAGEM DAS TRAVESSAS DOS QUEIMADORES, COLOCAÇÃO DA TREMPE SUPERIOR E REGULAGEM DAS CHAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
4710	167/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, INCLUINDO TROCA DO CÂMBIO COMPLETO, RETENTOR DE ÁGUA E CORREIA DE TRANSMISSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	633,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903978.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
930	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	19,62



# 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: 25/07/2017 08:58:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA									
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3375	249929/2016	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICIOS EIRELI - EPP	, ESCOVA P/ USO GERAL CERDAS EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 835/2016	PREGÃO ELE18/2016		0,00	0,00	3.139,20
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4272	162/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO DE BEBEDOURO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
4273	169/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PINO CENTRAL, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO, 1 ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PINO CENTRAL, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO, 2 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
4274	170/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, 1 ALÇA DA TAMPÁ, 2 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 02 SELOS DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105.2238.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
3151	262881/2017	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	100.000,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3134	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	249,80	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: 25/07/2017 08:58:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903912.0111000 - GERAL</b>									
3332	036/2017	000.967.954/0001-78	12078 - SOB MEDIDA MONTAGENS E EVENTOS LTD	, LOCAÇÃO SALA VIP EM OCTANORME MODULADO MED 5,00X5,00 MONTADO EM PERFIL DE ALUMINIO C/ FORRAÇÃO FRENTE e VERSO EM VIDRO C/ AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.155,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4799	381/2017	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.865,00
5026	441/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CABO DO ACELERADOR	DISPENSA D	/0	69,77	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5010	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	113.380,89	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
2605	247873/2016	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS		PREGÃO ELE	9/2016	0,00	0,00	5.849,12



# 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: 25/07/2017 08:58:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100ML, DIPIRONA SODICA 500MG, LORATADINA 10MG					
<b>02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC</b>									
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	4.383,72	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
5025	313/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. CONEXÃO RETA 1/4 X 6, DISJUNTOR BIPOLAR 10A, FILTRO DE AR 1/4", TUBO PU 8,0 X 5,7 MM UREANE 8 SHM VERDE, TUBO PU 6,0 X 4,0 MM UREANE 6 -SHM AZUL CLARO, TORNEIRA FIXA BORDEN DABI, CONEXÃO T UNIÃO 8	DISPENSAS	/0	908,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903007.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
4762	406/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. CESTA BÁSICA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO C/ PRODUTOS CONFORME RELAÇÃO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.763,55
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5023	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	423,90	0,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									



# 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: 25/07/2017 08:58:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4283	198/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. CORREIA DO ALTERNADOR, CORREIA DENTADA	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
4684	200/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. KIT DE EMBREAGEM, ANTI CHAMAS, TAMPA DO ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, ÓL LUBRIFICANTE	DISPENSA D	/0	0,00	513,00	0,00
5027	253/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. GARFO DA PARTIDA, INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, BUCHAS DA PARTIDA, REPAROS DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	586,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4743	228/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. PEN DRIVE 8GB, PEN DRIVE 16GB, PAD MOUSE GEL	DISPENSA D	/0	0,00	820,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3476	257469/2016	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 851/2016	PREGÃO PRE59/2016		0,00	0,00	22.365,00
4649	205/2017	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	. CASACO LÃ C/ TOUCA, FRALDA DESCARTAVEL C/ 24 UN, FRALDA EM TECID 100% ALGODÃO PCT C/ 5 UN, MANTA BEBÊ 80X80 EM PIQUET 100% ALGODÃO, BODY BEBÊ C/ MIJÃO EM MALHA, TOALHA BEBÊ C/ CAPUZ EM MALHA, MACACÃ O EM PLUSH, MACACAO MALHA M.LONGA, MACACAO MALHA M.CURTA, MEIA R.N C / 03 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	6.415,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5028	354/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3518	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.248,26	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2238.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2332	261721/2017	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	. PARCERIA DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AMPARADA PELO ARTIGO 30, DA LEI Nº 13.019/2014 - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	80.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
4682	166/2017	006.049.450/0001-55	11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME - IM		DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 25/07/2017 08:58:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE ATORES SOCIAIS, MEMBROS DE CONSELHOS E A ORGANIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA XI CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 25 HORAS					
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
4072	255405/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG	PREGÃO ELE	9/2017	0,00	0,00	4.392,50
4717	207/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. MOLHO DE TOMATE REFOGADO 520G, CALDO DE GALINHA 1Kg, FERMENTO QUIMICO EM PÓ C/ 100G, LEITE CONDENSADO C/ 395G, CREME DE LEITE 200G	DISPENSA D	/0	0,00	3.974,30	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2181.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2181.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
4716	204/2017	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	. CONFEÇÃO DE FAIXA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL 4,00 X 1,00M C/ ACABAMENTO EM MADEIRA, CONFEÇÃO DE BANNER EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL 1,50X1,00M C/ ACABAMENTO EM MADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	875,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4071	255405/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG	PREGÃO ELE	9/2017	0,00	0,00	5.567,50
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903022.0250007 - DRADS - PPB</b>									
3404	261104/2017	002.456.074/0001-62	14392 - BRAVERY IND E COM DE PRODUTOS DE HI		PREGÃO ELE	13/2017	0,00	0,00	83,28



# 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: 25/07/2017 08:58:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 120L C/ 100 UN									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903995.0250010 - DRADS - PSE</b>									
4895	239/2017	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS E COMPARTILHAMENTO EM REDE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REMOÇÃO DE VÍRUS E INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS	DISPENSA D	/0	0,00	840,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4180	290/2017	002.296.529/0001-20	12497 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA - EPP	, AÇUCAR REFINADO 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	325,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3904	282/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, INTERRUPTOR DO ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903017.0111000 - GERAL</b>									
4793	030/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, PROCESSADOR I5 CACHE 6MB, PLACA MÃE C/ SOCKET LGA 1151	DISPENSA D	/0	0,00	1.253,00	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905235.0111000 - GERAL</b>									
4791	029/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	178,00	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: 25/07/2017 08:58:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SWITCH 8 PORTAS 10/100					
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903999.0111000 - GERAL									
4669	317/2017	005.416.192/0001-35	10363 - RENOVADORA DE PNEUS ATIBAIA LTDA -	, RECAUCHUTAGEM PNEU 10-16,5	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.120,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
2391	155/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CAVALETE D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
4765	243/2017	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, PARABRISA, GUARNIÇÃO, MÁQUINA VIDRO LADO ESQUERDO, SUPORTE DO VIDRO, KIT PARAFUSO, PALHETA LIMPADOR PARABRISA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	783,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
5024	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		423,90	0,00	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL									
4596	082/2017	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.712,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 25/07/2017 08:58:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇA, QUELHO PRATO PARA LANCHE EM PEÇA, CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE TIPO CONTRA FILÉ LIMPO FATIADO EM BIFES ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE COXÃO DURO LIMPO FATIADO EM BIFES CONGELADA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA COXÃO DURO MOÍDA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA COXÃO DURO EM CUBOS ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA PARA ASSAR LAGARTO EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, PARTES DE FRANGO SOBRECOXA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, PARTES DE FRANGO - PEITO DE FRANGO SEM OSSO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO CONGELADO, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA, ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA, BACON DEFUMADO EM PEÇA, SALSICHA DE CARNE BOVINA					
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3152	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	443,05	0,00
5019	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.384,54	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4569	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	19,62
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4285	028/2017	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	. SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE INJETORA CAMON RAIL, SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, SERVIÇO DE TROCA DO CABEÇOTE DO FILTRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.597,00
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3522	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	19,62
SUBTOTAL							3.985,47	426.273,96	96.510,38
TOTAL							3.985,47	426.273,96	96.510,38

## 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



# 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: 25/07/2017 08:58:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

ARUJA, 24 de Julho de 2017

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO