



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: 28/07/2017 08:35:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Julho de 2017									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
496	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
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
4261	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.933,98	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL									
4922	023/2017	068.282.888/0001-36	14323 - PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTD	. GRAMPO DE GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 C/5000, COLA BASTÃO 10G, GRAMPEADOR DE MESA 26/6, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL, CORRETIVO FITA, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45 MT, FITA ADESIVA TRANSP 12X50 MT, BLOCO ADESIVO RECADO 38 X 50 C/ 4 DE 100F, ELÁSTICO Nº 18 C/ 2 5GR, BARBANTE ALGODAO CRU 4/8 400G 305 MTS, ALMOFADA DE CARIMBO Nº3 C/TINTA AZUL, CLIPS MIQUEL Nº 2/0 C/100 UND, PERFURADOR 40F 2 FURO S, CALCULADORA MESA 12 DÍGITOS, COLA LIQUIDA BRANCA 1.000GS, ARQUIVO MORTO OFÍCIO AZUL, COLCHETE LATONADO Nº 07 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 08 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 12 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 15 C/ 72 UN, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, LÁPIS PRETO Nº 2 REDONDO, PILHA ALCALINA AA PEQ C/ 02, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, TESOURA MULTI USO 21CM, TINTA DE CARIMBO 42ML AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	1.879,15	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									



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: 28/07/2017 08:35:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4921	018/2017	068.282.888/0001-36	14323 - PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTD	, GRAMPEADOR DE GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 C/5000, COLA BASTÃO 20g., GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 20 FLS. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CORRETIVO FITA, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45 MT, FITA ADESIVA MÁGICA S/SUP 12 X 33MT, BLOCO ADESIVO RECADADO 38 X 50 C/ 4 DE 100F, ELÁSTICO N 18 1KG, CD -R GRAV S/CAPA 700MB/80M C/50 UNID, ALMOFADA DE CARIMBO Nº3 C/TINTA AZUL, CLIPS GALV Nº 2/0 C/500G, PERFURADOR 40F 2 FUIROS, ENVELOPE CD PAPEL BRANCO, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL, CANETA CD/DVD/RETRO MÉDIA PRETA	DISPENSAS D	/0	0,00	998,71	0,00
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"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	193,60
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSAS D	/0	0,00	120,20	120,20
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 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
5097	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO, 1 - PRAÇA DO CORETO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. LONDRES, 240 - GALPÃO DO CORA	OUTROS/NÃO	/0	28,94	28,94	0,00
5098	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0	28,91	28,91	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.01.04.122.0018.2123.33903995.0111000 - GERAL									
4746	324/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	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: 28/07/2017 08:35:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE REPARO NA UNIDADE DE IMAGEM DE IMPRESSORA LEXMARK MS810DE					
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3492	257/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	196,00	0,00
3493	258/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	196,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3496	261/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	77,00	0,00
3497	262/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	0,00
3498	263/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	161,00	0,00
3499	264/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	196,00	0,00
3500	265/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	0,00
3501	266/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	209,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903905.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5110	383/2017	000.364.022/0001-30	14466 - TSERV FRANQUEADORA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	7.770,00	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: 28/07/2017 08:35:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 5.000L INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO . LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 10.000L INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO . LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 20.000L INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO . LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 30.000L INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO					
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4246	299/2017	013.735.801/0001-47	14369 - ALVES EMPREENDIMENTOS & SERVICOS L	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 04 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 30000BTU/h, MARCA HITACHI, INCLUINDO TROCA DE 04 RELES DE PARTIDA E 01 HÉLICE DE VENTILAÇÃO DO CONDENSADOR, REPARO NAS PLACA S ELETRÔNICAS, CARGAS DE GÁS R22 E HIGIENIZAÇÃO DAS EVAPORADORAS	DISPENSA D	/0	0,00	6.206,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5100	341/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO PAINEL	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3516	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	15.151,77	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4124	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	82,66
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									
4881	293/2017	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M	. LOCAÇÃO DE 30 MT DE ANDAIME C/ 12 RODÍZIOS E 9 PRANCHAS METÁLICA PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
5101	363/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LÂMPADA COMUM, LÂMPADA DO PAINEL, SOQUETE DO PAINEL	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
5109	344/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	569,00	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: 28/07/2017 08:35:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MOLA MESTRE DT LD, ESPIGÃO DT LD									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
4874	206/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	310,00	0,00
4875	207/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA PINÇA DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO	DISPENSAS D	/0	0,00	460,00	0,00
4876	242/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA CÂMARA MASTER 16/24, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE EMERGÊNCIA	DISPENSAS D	/0	0,00	720,00	0,00
5102	364/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSAS D	/0	250,00	0,00	0,00
5114	369/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSAS D	/0	825,20	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5107	342/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ADITIVO	DISPENSAS D	/0	50,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903026.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4885	332/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	DISPENSAS D	/0	0,00	2.133,75	0,00
4891	323/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, DISJUNTOR DIN 100A, DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20 A, DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40 A, CABO FLEXÍVEL PRETO 10,00MM X 100MTS, LÂMPADA FLUORESCENTE 40WATTS, INTERRUPTOR 1 TECLA C/ PLACA, TOMADA PADRAO BCO 10A 2P+TERRA	DISPENSAS D	/0	0,00	803,59	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5105	345/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO DA EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	497,25	0,00	0,00
5106	366/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CORREIA DO ALTERNADOR, CORREIA DO AR CONDICIONADO, TENSOR MÓVEL, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	979,30	0,00	0,00
5108	343/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, FILTRO DE AR, REPARO BICO INJETOR, DESENGRIPANTE SPRAY	DISPENSAS D	/0	223,50	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3799	287/2017	006.313.388/0001-67	14381 - ATUAL ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.800,00



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: 28/07/2017 08:35:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR C/ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE OPERADOR DE PORTA CONTENDO POLIA, MANCAL, REDUTOR, MOTOR e ALAVANCA DE ACIONAMENTO					
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5111	365/2017	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇOS DE REFORMA DO PARACHOQUE TRASEIRO. SERVIÇOS DE PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO COM TROCA DAS FAIXAS REFLETIVAS	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
5112	367/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	957,20	0,00	0,00
5113	368/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	843,20	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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
5115	260916/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 288 - PLACAS: EHE -5361 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO HR -A2-722229-3 - CONDUTOR: LUIZ PEDRO GOMES (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - NOTIFICAÇÃO 4411442352)	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5094	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	. 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	3.061,30	3.061,30	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
4604	408/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	179,50	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: 28/07/2017 08:35:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4195	393/2017	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, FOLHA PORTA LISA 92 CANELA, FECHADURA ESP INOX EXT					
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									
4195	393/2017	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM G PCT C/ 28 UN	DISPENSA D	/0	0,00	3.184,80	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									
4069	385/2017	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	, INDICADOR QUÍMICO CAPOR C/ 240	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	744,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4789	435/2017	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	, GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	DISPENSA D	/0	0,00	276,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE 02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4128	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	2.159.460,91	0,00
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
4129	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	160.622,09	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST 02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4068	375/2017	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	972,00



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: 28/07/2017 08:35:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C / 800G (NESTOGENO 1)					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4683	209/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	79,50	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									
5071	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5095	265296/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2017 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	238.295,00	0,00	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									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4964	237/2017	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. TINTA PVA ARTESANATO 12 CORES 37ML, TINTA PVA ARTESANATO METAL ICA 6 CORES 37ML, TINTA TECIDO 12 CORES 37ML, FITA DE CETIM N° 1, PASSA FITA C/ 10 MTS, SIANINHA BRANCA, BORDADO INGLÉS 3CM, AGULHA P/ PONTO CRUZ, E.V.A. ATOALHADO CORES DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADES, E.V.A. C/ GLITER PCT C/ 5 FLS CORES DIVERSAS, E.V.A. ESTAMPADO CORES DIVERSAS PCT C/ 10 UNIDADES, E.V.A. LISA CORES DIVERSAS PCT C/ 10 UNIDADES, TECIDO JUTA CRU, ROLO COM 50 METROS, PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS PCT C/ 20 UNIDADES PAPEL CREPON CORES DIVERSAS CAIXA C/ 40 FOLHAS, TINTA DIMENSIONAL COM GLITTER, CAIXA COM 06 UNIDADES, TNT CORES DIVERSAS C/ 50 METROS, P ALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, MANTA IMANTADA 60 X 1 MT, CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M	DISPENSA D	/0	0,00	4.291,65	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4682	166/2017	006.049.450/0001-55	11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME - IM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00



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: 28/07/2017 08:35:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4960	250/2017	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. 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 . PASTA C/ BOLSA 4X0 COR EM PAPEL CARTOLINA BRANCA 180G MEDIDA 300 X 445MM, CONVITE 4X0 COR EM PAPEL COUCHE 300G MEDINDO 210X297MM, BLOCO 1X0 COR MED 210X297MM EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLS, CERTIFICADO 4X0 COR MED 210 X 297MM EM PAPEL COUCHE 250GR, CRACHA 4X0 COR MED 82X132MM EM PAPEL COUCHE 300gr	DISPENSAS D	/0	0,00	4.012,99	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4961	252/2017	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. TRIAGEM 1X0 COR, MED 210X297MM, PAPEL OFF SET 75G, BLOCO C/ 100 FLS, RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (LOAS), 1X0 COR, MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, COMPROVANTE DE DOAÇÃO, 1X0 COR, MEDIDA 140 X 210MM, PAPEL OFF SET 56 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, GUIA DE ENCAMINHAMENTO, 1X0 COR, MED 150X210MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C / 100 FLS, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PROGRAMA RENDA FAMILIAR C/ 100 FLS 1X1 COR MED 290X210MM, EM PAPEL OFF SET 63 G, INSTRUMENTAL DE INCLUSÃO RENDA FIXA, 1X0 COR, MEDINDO 290X210MM, EM PAPEL OFF SET 63 G, BLOCO 100 FLS	DISPENSAS D	/0	0,00	2.901,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903912.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4715	210/2017	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS C/ 04 CAIXAS ATIVAS, 02 CAIXAS RETORNO, 02 MICROFONSE S/ FIO, 01 TOCA CDS, TRANSPORTE E OPERAÇÃO TÉCNICA	DISPENSAS D	/0	0,00	900,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
4963	237/2017	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. TINTA PVA ARTESANATO 12 CORES 37ML, TINTA PVA ARTESANATO METAL ICA 6 CORES 37ML, TINTA TECIDO 12 CORES 37ML, FITA DE CETIM N° 1, PASSA FITA C/ 10 MTS, SIANINHA BRANCA, BORDADO INGLÊS 3CM, AGULHA P/ PONTO CRUZ, E.V.A. ATOALHADO CORES DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADES, E.V.A. C/ GLITER PCT C/ 5 FLS CORES DIVERSAS, E.V.A. ESTAMPADO CORES DIVERSAS PCT C/ 10 UNIDADES, E.V.A. LISA CORES DIVERSAS PCT C/ 10 UNIDADES, PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS PCT C/ 20 UNIDADES, PAPEL CREPON CORES DIVERSAS CAI XA C/ 40 FOLHAS, TINTA DIMENSIONAL COM GLITTER, CAIXA COM 06 UNIDADES, TNT CORES DIVERSAS C/ 50 METROS, PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, MANTA IMANTADA 60 X 1 MT, CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M	DISPENSAS D	/0	0,00	3.691,65	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
4959	251/2017	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	971,00	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: 28/07/2017 08:35:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. RELATÓRIO DE VISITA E ENTREVISTA, 1X1 COR, MED 290X210MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, RECIBO CREAS, 1X0 COR, MED 140X210MM, P APEL OFF SET 56G, BLOCO C/ 100 FLS						
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS										
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB										
4934	245/2017	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO INCLUINDO 04 CAIXAS ATIVAS, 01 MESA SOM CANAIS, 02 MICROFONES S/FIO, 01 NOTEBOOK, TRANSPORTE E TECNICO	16	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	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										
4860	016/2017	071.538.359/0001-65	13896 - JR COM E LOCACAO DE MAQ E EQUIP P/	. CARTUCHO CIANO HP CN050AB, CARTUCHO MAGENTA HP CN051AB, CARTUCHO AMARELO HP CN052AB		DISPENSA D	/0	0,00	989,10	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.08.01.04.122.0052.2186.33903919.0111000 - GERAL										
4796	015/2017	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	. SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	986,50
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
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										
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL										
4256	026/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO		DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
5054	032/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE			DISPENSA D	/0	-85,00	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: 28/07/2017 08:35:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ROLAMENTO DIANTEIRO, CUBO DA RODA DIANTEIRA, PARAFUSO DA RODA									
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
5099	370/2017	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRILICO AZUL INDIGO 18L, TINTA PISO AZUL 18L	DISPENSA D	/0	6.250,00	0,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903919.0111000 - GERAL									
5103	366/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, RECONDICIONAMENTO GOVERNO D -2, RECONDICIONAMENTO CABEÇOTE DO COMPRESSOR	DISPENSA D	/0	503,00	0,00	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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL									
5104	364/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, DESEMPENADEIRA PLÁSTICA AZUL 22X34 CORRUGADO	DISPENSA D	/0	24,00	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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
5015	082/2017	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	, TINTA PISO VERMELHO 18L, TINTA PISO AZUL 18L, SOLVENTE 5 LT, ROL O DE LÃ ALTA	DISPENSA D	/0	0,00	5.883,50	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
5058	095/2017	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	0,00	4.550,00	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: 28/07/2017 08:35:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AGASALHO CONFECCIONADO EM HELANCA COMPOSTO POR BLUSA ABERTA C/ ZIPER e BOLSOS C/ LOGOTIPO FRONTAL EM SUBLIMAÇÃO e CALÇA C/ ELASTI CO CORDÃO e BOLSO LATERAL					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
1547	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE	7/2016	0,00	0,00	20.041,12
4840	087/2017	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME	. SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS EM MADEIRA TRATADA, INCLUINDO BALANÇOS, GANGORRAS E ESCORREGADORES	DISPENSA D	/0	0,00	7.280,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL									
3979	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.709,60	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
1422	234900/2015	060.633.674/0001-55	11777 - INST DE PESQ TECNOLOGICAS DO EST DE	. REAVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS (PMRR) NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.752,86	0,00
SUBTOTAL							262.374,93	2.407.329,48	34.940,08
TOTAL							262.374,93	2.407.329,48	34.940,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 28/07/2017 08:35:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

ARUJA, 27 de Julho de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO