



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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 04 de Setembro 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										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903004.0111000 - GERAL										
6258	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE36/2017	207,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903919.0111000 - GERAL										
5809	064/2017	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, APLICAÇÃO DE INSULFILME COMPLETO C/ PARABRISA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL										
4910	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	80,33
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS										
02.01.02.04.000 - Administração										
02.01.02.04.122 - Administração Geral										
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS										
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS										
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES										
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL										
6140	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2017 OFÍCIO Nº 5GB-015/140/17		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.000,00
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										
02.02.02.04.122.0008.2113.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.02.02.04.122.0008.2113.33903606.0111000 - GERAL										
5084	216289/2013	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00



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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CALCULOS PERICIAIS "NOVOS" EM PROCESSOS TRABALHISTAS SEM PARECER TECNICO					
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
6187	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.02.02.04.122.0008.2113.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.44905235.0111000 - GERAL									
4147	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	. COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE18/2017		0,00	0,00	14.486,94
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									
5002	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	144,40
02.03.01.04.122.0009.2114.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.44905235.0111000 - GERAL									
4142	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	. COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE18/2017		0,00	0,00	9.657,96
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903021.0111000 - GERAL									
6261	035/2016	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB		DISPENSA D	/0	185,00	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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GARRAFA TÉRMICA 1L PRESSÃO					
02.03.02.04.123.0010.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903024.0111000 - GERAL									
6260	035/2016	011.892.446/0001-94	14467 - COMERCIAL CEFECOM SERVICE MAT P/	, TELHA ONDULADA 1,83 X 1,10 X 5MM, PARAFUSO P/ TELHA 5/16 110MM COMPLETO, CUMEIRA UNIVERSAL 110x6MM 10º, REJUNTE BRANCO KG	DISPENSA D	/0	2.514,94	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
6259	037/2017	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) 36 MESES	DISPENSA D	/0	112,50	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905235.0111000 - GERAL									
4141	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE18/2017		0,00	0,00	9.657,96
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
32	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR	PREGÃO PRE30/2012		0,00	0,00	3.473,60
34	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	4.206,93
02.03.03.04.122.0011.2116.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.44905235.0111000 - GERAL									
4145	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME		PREGÃO ELE18/2017		0,00	0,00	4.828,98



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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4156	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	. COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I . COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE18/2017	0,00	0,00	4.828,98
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL									
35	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	8.467,80
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 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL									
5576	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	2.323,19
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL									
36	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	5.393,50
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL									
851	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA			PREGÃO ELE 5/2016	0,00	0,00	2.460,61



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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3892	260908/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E COMPUTADORES EM REDE	PREGÃO ELE10/2017		0,00	0,00	3.400,00
3893	260909/2017	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE20/2017		0,00	6.575,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
5003	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	157,70
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
37	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	8.467,80
02.03.07.04.128.0015.2120.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.44905235.0111000 - GERAL									
4150	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE18/2017		0,00	0,00	4.828,98
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									
6274	204527/2012	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001653-30.2012.5.02.0521 - DEISE DE LIMA MONT ALVAO	OUTROS/NÃO	/0	3.158,49	3.158,49	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - 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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6188	0/0	269.930.538-37	13278 - PRISCILA DA SILVA ROSA SIDORCO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
6189	0/0	269.930.538-37	13278 - PRISCILA DA SILVA ROSA SIDORCO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
38	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	1.186,57
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									
5042	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G. CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MACARRÃO MASSA C/OVOS TIPO LETRINHAS 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	9.664,96
5043	255842/2016	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, ARROZ AGULHINA TIPO I 5KG CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 200g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	8.088,00
5050	255842/2016	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017, FORMULA INFANTIL P/ LACTENTES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	4.800,00
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2535	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.672,00



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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6263	460/2017	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, PISO CERÂMICO BRANCO 54X54 PEI 4, ARGAMASSA INTERNA 20 KG, REJUNTE 1KG	DISPENSA D	/0	286,33	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6266	461/2017	052.245.412/0001-95	14195 - FIOLUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E	, LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	DISPENSA D	/0	2.500,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2536	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.622,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
49	250284/2016	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	122.009,67
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903001.0522004 - FNDE - PNATE									
5639	254176/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA		PREGÃO PRE44/2016		0,00	0,00	25.950,00



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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ÓLEO DIESEL S10					
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
5554	291/2017	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	. SERVIÇO DE REFORMA DA BOMBA INJETORA, SERVIÇO DE REFORMA DO MOTOR, SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO TURBO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.660,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6262	449/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. TELA LAJE 3X2 20X20	DISPENSA D	/0	476,00	0,00	0,00
6264	453/2017	005.022.599/0001-88	7867 - FERNANDA CRISTINA DIAS ME	. ROLO LÃ 23CM, PINCEL 4", CABO P/ ROLO, EXTENSOR 3M, CAÇAMBA P/ PINTURA 10L, ESTOPA 400 GR, INNER 5L, FITA CREPE 48MM USO GERAL	DISPENSA D	/0	2.217,20	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5747	426/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903099.0111000 - GERAL									
6270	0/0	262.481.568-67	14352 - HASSIN ALI HAMMOUD	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903026.0111000 - GERAL									
3794	042/2017	021.587.865/0001-76	14111 - ABUBRAX ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.650,25



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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL				. ALÇA PRÉ FORMADA EM AÇO 35MM, ARAME GALVANIZADO Nº 14, BARRAMENT O TRIFÁSICO 80A 12 FJ DIN 220X240V, CABO FLEXÍVEL 750V 4.00MM ROLO 100M, CABO FLEX 750 35.00MM AZUL, CABO FLEX 750 35.00MM PRETO, CHAVE SECCIONADA NH00 160A, CONECTOR METALICO 50MM, DISJUNTOR DIN 40A, DISJUNTOR DIN 100A, FIO PARALELO 2 X 2 50MM ROLO 100M, FITA ISOLA NTE 19MM X 20 M, FUSÍVEL RETARDADO NH 160A, FUSÍVEL RETARDADO NH 80A, LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W E -40 220V, PROJETOR ALUMÍNIO LEVE 400W E - 40, REATOR VAPOR METAL 400W EXTERNO					
6268	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADM E SERVICOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULA S DE TEATRO	PREGÃO	PRE43/2016	41.160,00	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									
2537	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.094,40
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
39	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	PRE80/2015	0,00	0,00	1.186,57
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 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
956	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5476	461/2017	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045 , PAR DE ÓCULOS COM LENTES CORRETIVAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	369,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
53	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	731,25	0,00
54	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	731,25	0,00
1743	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARUJA	DISPENSA D	/0	0,00	632,54	0,00
1744	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARUJA	DISPENSA D	/0	0,00	632,54	0,00
1745	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARUJA	DISPENSA D	/0	0,00	632,54	0,00
1746	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARUJA	DISPENSA D	/0	0,00	632,54	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6271	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.061,30	3.061,30	0,00
6272	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.061,30	3.061,30	0,00
6273	260234/2017	081.024.911-16	14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.061,30	3.061,30	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5667	465/2016	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,00



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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1.000 L TS, SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 500 LTS					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
815	236713/2015	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.734/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE A DENGUE, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PROFISSIONAIS E 1 (UM) CAMINHÃO COM 1 (UM) MOTORISTA	PREGÃO ELE46/2015		0,00	0,00	91.600,00
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									
6110	516/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	0,00	340,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903905.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5668	467/2016	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP	. SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1.000 L TS, SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5.000 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5560	469/2017	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA ME	. TAXA DE DESLOCAMENTO TÉCNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
5561	470/2017	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA ME	. TAXA DE DESLOCAMENTO TÉCNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5765	451/2017	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	. ARGAMASSA AC-1 20KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16,64
02.06.02.10.301.0170.2246.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5811	496/2017	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.782,00



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: 06/09/2017 11:24:24
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LUVA P/ PROCEDIMENTO G C/100 UNID, LUVA P/ PROCEDIMENTO M C/100 UNID, LUVA P/ PROCEDIMENTO P C/ 100 UNID					
02.06.02.10.301.0170.2246.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0170.2246.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4797	377/2017	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME	, PASTA MALETA A2 MED 710X495X35MM AZUL, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COLA BRANCA ESCOLAR 100G, PAPEL COLOR SET CORES DIVERSAS PCT C/ 2 0 FLS, TECIDO TNT VERMELHO, TECIDO TNT AMARELO, TECIDO TNT PRETO, TECIDO TNT VERDE, TECIDO TNT AZUL ESCURO, TECIDO TNT BRANCO, PISTO LA DE COLA QUENTE GRANDE, REFIL COLA QUENTE GROSSA 1KG, PAPEL KRAFT 40G 45X100M, PAPEL LUMIPAPER FLUORESCENTE A4 PCT C/50 FLS CORES SORTIDAS, SUPORTE PARA FITA ADESIVA MEDIO, FITA ADESIVA TRANSPAREN TE 18MM X 50M, TATAME EM EVA 1.00X1.00X0,10 AZUL ESCURO, JOGO SUPER LINCE, JOGO SUPER MEMÓRIA FIGURAS INFANTIS, JOGO PUXA PUXA BATATINHA, JOG O CARA A CARA, ALFABETO MOVEI RECORTADO MAIUSCULO 36 PÇS MDF, JOGO SOU NÃO SOU TERAPIA CRIATIVA, MATERIAL LÚDICO CONVERSINHA, JOGO QUASE MORRI DE RAIVA, JOGO OQUE VC SENTE, MATERIAL LÚDICO PAPO CABEÇA, KIT FAZENDINHA PLÁSTICO, KIT MEDICO MALETA PLÁSTICA, KIT ANIMAIS SELVA ZOOLOGICO PLÁSTICO, KIT DINOSSAUROS PLÁSTICO, KIT DE COZINHA INFANTIL PLÁSTICO, KIT MINI MERCADO PLÁSTICO, KIT MEU CHAZ INHO PLÁSTICO, CJ CARRINHO CAMINHÃO C/ PISTA DE CORRIDA, FANTOCHE BRUXA PEQUENO, FANTOCHE MENINA PEQUENO, FANTOCHE MENINO PEQUENO, KIT FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS C/ 07 PERSONAGENS, FANTOCHE SAPO PEQUENO, BLOCO LÓGICO EM E.V.A. 48 PÇ, BLOCO EDUCATIVO 500 PÇ MEDI AS, SACOLÃO CRIATIVO PLUGANDO C/ 1000 PÇ, KIT LIG TUBOS 250 PÇ, JOGO SEQUENCIA LOGICA C/ 16 PÇ, JOGO DO MICO GRANDE, JOGO BARALHO PINGO CARRINHO PLÁSTICO MEDIO, CARRO PLÁSTICO BOMBEIRO, CARRO PLÁSTICO POLICIA MEDIO, CAMINHÃO PLÁSTICO BASCULANTE	DISPENSA D	/0	-298,00	2.628,06	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA									
3917	353/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4127	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	49,80
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 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
40	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	1.186,57



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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5748	282/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	772,20
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6269	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
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4637	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	4.925,80
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
4638	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	4.925,80
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903995.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
2398	101/2017	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DO MÓDULO DE MEMÓRIA RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5742	285/2017	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.959,05



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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
4744	203/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. CANETA GIZ P/ COSTURA, TRICOLINE LISO PRETO 100% ALGODÃO, TRICOLINE LISO BRANCO 100% ALGODÃO, CREPE PLANO ESTAMPADO FLORAL MIUDO, TECIDO VISCOLYCRÁ CORES DIVERSAS, MALHA ALGODÃO AZUL CLARO, PUNHO CANELADO COR CLARO, MALHA ALGODÃO ROSA, PUNHO CANELADO ROSA, VISCOSE ESTAMPA MIUDAS, LINHA POLIESTER P/ COSTURA INDUSTRIAL 1300 MT BRANCA, LINHA POLIESTER P/ COSTURA INDUSTRIAL 1300 MT CORES VARIADAS, FIO COSTURA OVERLOK POLIESTER 70G BRANCO, FIO COSTURA OVERLOK POLIESTER 70G CORES VARIADAS, AGULHA P/ MAQUINA OVERLOK PONTA DE BOLA Nº 10 C/ 10 UNIDS, MANTA TERMICA C/ LAMINADO 2MG, TRICOLINE ESTAMPADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.825,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
5570	267/2017	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DE MÓDULO DE MEMÓRIA, REMOÇÃO DE VÍRUS E INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
4642	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, AULAS DE INFORMÁTICA	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	12.314,50
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
6267	265053/2017	004.350.099/0001-02	14510 - A. M. WELLER CONFECÇOES		PREGÃO ELE	43/2017	33.000,00	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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONJUNTO PROFISSIONAL COR AZUL ROYAL, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
41	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	1.186,57
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 02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL									
5879	052/2017	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCAÇÃO DE VEICULO	. ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.10.02.06.181.0059.2192.44905235.0111000 - GERAL									
4153	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	. COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE18/2017		0,00	0,00	9.657,96
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 02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL									
5536	362/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. GRAMPO TRASEIRO, SEPARADOR TRASEIRO, PINO DE CENTRO, BUCHA DA MOLA, PINO DA MOLA, PORCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
255	254941/2016	016.739.182/0001-57	14208 - ANDRADE BRITTA CONST E PAVIMENTAD		PREGÃO PRE50/2016		0,00	0,00	3.012,50



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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009					
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
165	233556/2014	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.696/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO), COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS	PREGÃO PRE11/2014		0,00	266.104,53	0,00
2287	259960/2017	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.696/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO), COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS	PREGÃO PRE11/2014		0,00	28.473,14	0,00
3272	262995/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.799/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE51/2016		0,00	4.640,00	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									
02.10.07.04.122.0069.2200.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.44905235.0111000 - GERAL									
4152	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE18/2017		0,00	0,00	9.657,96
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
6265	052/2017	000.433.062/0001-97	13436 - EL SHADAI ARTES GRÁFICAS LTDA-ME		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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TALÃO AIT (AUTO DE INFRAÇÃO TRANSITO) PAPEL AUTO -CÓPIA MED 110X240MM (25X3VIAS) NUMEROS SEQUENCIAIS					
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 02.10.08.04.122.0071.2203.33903042 - FERRAMENTAS 02.10.08.04.122.0071.2203.33903042.0111000 - GERAL									
4676	301/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	. MARTELO UNHA CABO MADEIRA 27MM, SERROTE CABO MADEIRA 26", MACHADO C/ CABO MADEIRA, EXTENSÃO 20 M C/ CABO CIRCULAR PP 3 X 2,50MM, MAR RETA OITAVADA CABO MADEIRA 2kg, TALHADEIRA REDONDA 12", PONTEIRO REDOND O 12", ALICATE UNIVERSAL 8", CHAVE DE FENDA 5/16 X 8", COLHER DE PEDREIRO 10" CABO MADEIRA, FITA ISOLANTE 19MM X 20 M, LUVA SEGURANÇA TRICOTADA REVESTIDA C/ LATEX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,80
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 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 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
3360	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	516,80
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
5794	254834/2016	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	. CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	3.008,50	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.12.02.27.812.0074.2206.44905235.0111000 - GERAL									
4143	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME		PREGÃO ELE18/2017		0,00	0,00	14.486,94



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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.13.01.04.122.0077.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903099.0111000 - GERAL									
6190	0/0	263.365.158-50	14332 - ADRIANO GUIMARAES SIMOES	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.000,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
6191	0/0	263.365.158-50	14332 - ADRIANO GUIMARAES SIMOES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.000,00
02.13.01.04.122.0077.2208.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.13.01.04.122.0077.2208.44905235.0111000 - GERAL									
4155	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE18/2017	0,00	0,00	4.828,98
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL									
3361	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	225,44
5825	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	32,96
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 02.14.02.04.122.0081.2212.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.14.02.04.122.0081.2212.44905235.0111000 - GERAL									
4154	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME			PREGÃO ELE18/2017	0,00	0,00	14.486,94



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: 06/09/2017 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							103.973,36	333.154,28	485.990,29
							-----	-----	-----
							103.973,36	333.154,28	485.990,29

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO 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, 04 de Setembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO