



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: 15/09/2017 11:43:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2017									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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	134,85	134,85
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
5011	225209/2017	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE59/2014		0,00	29.589,80	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL									
212	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	55,59	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									
5576	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 15/09/2017 11:43:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.09 - ENCARGOS</p> <p>02.03.09.04.000 - Administração</p> <p>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</p> <p>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</p> <p>02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</p> <p>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</p> <p>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL</p>									
6396	215881/2013	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. 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"	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.500,00
<p>02.03.10 - FUNDIP</p> <p>02.03.10.04.000 - Administração</p> <p>02.03.10.04.122 - Administração Geral</p> <p>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</p> <p>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</p> <p>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</p> <p>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL</p>									
6414	433/2017	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	. DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0003578 - 79.2013.8.26.0045 - PROCEDIMENTO COMUM - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AUTOR: CONSTRUTORA HUDSON LTDA	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
<p>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</p> <p>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p>02.04.04.12.000 - Educação</p> <p>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</p> <p>02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE</p> <p>02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</p> <p>02.04.04.12.365.0027.1010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p> <p>02.04.04.12.365.0027.1010.44905235.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</p>									
5881	262146/2017	023.797.214/0001-36	14505 - MDS TECNOLOGIA DA EDUCACAO LTDA -	. SERVIÇO DE EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SENDO 17 PONTOS DE 40, 00M C/ CABO MULTIPLEXADO	PREGÃO ELE24/2017		0,00	15.000,00	0,00
<p>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</p> <p>02.04.05.12.000 - Educação</p> <p>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</p> <p>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</p> <p>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</p> <p>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p>									
5037	374/2017	006.313.388/0001-67	14381 - ATUAL ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA	. MESA DIGITAL INTERATIVA MULTIDISCIPLINAR C/ APLICATIVOS LUGICOS PEDAGOGICOS EMBARCADOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	DISPENSA D	/0	0,00	7.992,93	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: 15/09/2017 11:43:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADOR, INCLUINDO TROCA DO QUADRO DE COMANDO HEYTECH HD					
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	57,53
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									
6400	227195/2014	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		126.217,50	0,00	0,00
6401	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV T	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECILIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES	PREGÃO ELE57/2014		42.749,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
02.04.05.12.361.0029.2139.44905238.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5754	425/2017	063.016.513/0001-00	10814 - LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS L	, CALIBRADOR DE PNEUS ELETRÔNICO 4 À 145 PSI 220V P/ FIXAÇÃO DE PAREDE	DISPENSA D	/0	0,00	769,00	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									
6287	458/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CUBO DA RODA DIANTEIRA, PARAFUSO DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	395,90	0,00
6288	451/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, TRAVA DO ROLAMENTO DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	617,74	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6264	453/2017	005.022.599/0001-88	7867 - FERNANDA CRISTINA DIAS ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.217,20	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: 15/09/2017 11:43:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6382	445/2017	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, ROLO LÃ 23CM, PINCEL 4", CABO P/ ROLO, EXTENSOR 3M, CAÇAMBA P/ PINTURA 10L, ESTOPA 400 GR, INNER 5L, FITA CREPE 48MM USO GERAL , CAIBRO 5 X 5, PARAFUSO P/ TELHA 5/16 110MM, FORRO PVC 20CM 8MM, PREGO 12 X 12, ARAME RECOZIDO RETORCIDO, TABUA PINUS 30, SARRAFO PINUS 1 0, SARRAFO PINUS 15, PREGO 18X27, SARRAFO 0,10	DISPENSAS D	/0	-632,01	0,00	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									
6283	439/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	519,54	0,00
6284	452/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, DISCO TACÓGRAFO CX. C/ 100 UNID.	DISPENSAS D	/0	0,00	149,10	0,00
6285	457/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, MOLAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BRAÇO DA SUSPENSÃO LADO ESQUERDO, BRAÇO DA SUSPENSÃO LADO DIREITO, PINOS DA SUSPENSÃO, TRAVA DO ROLAMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	998,55	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									
6286	455/2017	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, SERVIÇO DE TROCA DA MÁQUINA DE VIDRO COMPLETA COM SUPORTE D. D	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
5598	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.344,51	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905242.0111000 - GERAL									
5457	054/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA S/ BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO C/ REGULAGEM DE ALTURA e RODÍZIOS, CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO C/ REGULAGEM DE ALTURA e RODÍZIOS	DISPENSAS D	/0	0,00	549,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901199.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6403	266575/2017	096.243.807-32	14523 - TATIANA YORIKO TOMITA SUNAKAWA		OUTROS/NÃO	/0	7.097,15	7.097,15	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: 15/09/2017 11:43:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 47,57 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 313,71					
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	0,00	340,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
6407	559/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, INSTALAÇÃO DE RAMAL P/ PONTO DE TELEFONISTA (TELEFONE KS -ATENDEDOR NEC) RESOLUÇÃO DE DEFEITOS EM RAMAL, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE D E COMPUTADORES, SUPORTE TECNICO P/ SISTEMA DE ALARME	DISPENSA D	/0	995,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
6408	560/2017	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, SONDA DE GASTROSTOMIA ESTERIL P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 18FR	DISPENSA D	/0	2.040,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0043 - RECURSO ESTADUAL - GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0043.2158 - REC EST - CONTROLE GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0043.2158.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0043.2158.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
6409	263932/2017	011.101.480/0001-01	14519 - EFETIVE PROD MEDICO-HOSP LTDA ME	, SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA 2 EM 2 UNIDS) 6 ,0 MM X 0,25 MM X 31G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2017		10.106,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6405	555/2017	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP	, CAIXA C/ TAMPA MED 14,5 ALT X 34 LARG X 42,5 COMP COR BRANCA OPACA	DISPENSA D	/0	272,24	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
6406	556/2017	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		DISPENSA D	/0	3.212,00	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: 15/09/2017 11:43:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

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). FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E M PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LA TA C/ 800G (NESTOGENO 2)					
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
6330	517/2017	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	. REPARO BOMBA ALTA PRESSÃO CF4770, VÁLVULA ASPIRAÇÃO CF3542, MOLA CF139, RETENTOR CF260, FILTRO COMBUSTÍVEL CF1869, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA CF4817, REPARO VEDAÇÃO CF3921, ESFERA BICO INJETOR CF4962	DISPENSA D	/0	0,00	1.315,58	0,00
6332	520/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO TRASEIRO, ANEL DO SILENCIOS COXIM DO SILENCIOSO	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
6335	536/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LÂMPADA DO FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	35,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903963.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6318	304/2017	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. CARTAZ "CADASTRO ÚNICO" 4X0 CORES MED A3 EM PAPEL COUCHE 150G, CARTAZ "BOLSA FAMÍLIA" 4X0 CORES MED A3 EM PAPEL COUCHE 150G, FICHA ACOMPANHAMENTO OBRIGATÓRIO DA SAÚDE 1X0 COR MED 55X100MM EM PAPEL OFF SET 63G C/ 100 FLS, FICHA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1X0 COR MED 80X160MM EM PAPEL OFF SET 63G C/ 100 FLS, FICHA RELAÇÃO DE DOCUMENTOS P/ AVALIAÇÃO FRENTE DE TRABALHO 1X0 COR (PRETO) MED 215 X 150MM PAPEL OFF SET 63G C/ 100 FLS, FICHA DE INSCRIÇÃO 1X1 COR MED 210X297MM EM PAPEL OFF SET 75G NUMERADO C/ 100 FLS, FICHA PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO AO TRABALHO 1X0 COR MED 210X219MM EM PAPEL OFF SET 75G C/100 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	6.842,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
6395	209460/2013	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.469,92



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: 15/09/2017 11:43:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000492 - 31.2013.5.02.0521 - AÇÃO TRABALHISTA - RECLAMANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL									
6412	409/2017	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
6410	260289/2017	021.538.565/0001-05	14373 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	. PNEU 1000 X 20 LISO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017	PREGÃO ELE	7/2017	1.720,00	0,00	0,00
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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
6411	263651/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO ELE	32/2017	14.000,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903699.0111000 - GERAL									
6372	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
6373	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
6374	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



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: 15/09/2017 11:43:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6375	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - AGOSTO/2017					
6376	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
6377	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
				, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905299.0111000 - GERAL									
6413	404/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, ESCADA EXTENSIVA C/ DEGRAUS TIPO "D" EM FIBRA VAZADA 3,60 X 6,0 ESCADA ARTICULADA MULTIFUNCIONAL 4X4 16 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	0M, DISPENSA D	/0	1.140,00	0,00	0,00
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
6404	265259/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 335 - PLACA DBS -4076 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-539475-6 - CONDUTOR: AIRTON JOSE DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	156,19	156,19	0,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903023.0111000 - GERAL									
5916	089/2017	028.492.904/0001-09	14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875	, CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA 100% ALGODÃO BRANCA C/ ESTAMPA "PROMESP" FRENTE E COSTAS	DISPENSA D	/0	0,00	5.875,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
6355	105/2017	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	5.892,50	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: 15/09/2017 11:43:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESMALTE SINTÉTICO AMARELO 3,6 L, ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO 3,6 L, ÁGUA RAZ 5L, EPOXI AMARELO C/ CATALIZADOR 3,6L, ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRANÇA 3,6 L					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903039.0111000 - GERAL									
6281	108/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, CAIXA DE DIREÇÃO TRW, LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO, KIT DE EMBREAGEM, ÓLEO DE CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.947,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903919.0111000 - GERAL									
6282	109/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	830,00	0,00
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	0,00	3.008,50
SUBTOTAL							217.033,07	90.994,13	24.298,00
TOTAL							217.033,07	90.994,13	24.298,00

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



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: 15/09/2017 11:43:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

ARUJA, 14 de Setembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO

029.347.038-35

PREFEITO