



# 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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Setembro de 2017</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6523	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
6526	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		12.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6514	069/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, CAFÉ À VÁCUO EXTRA FORTE 10X500GR, AÇUCAR FARDO 10 X 1KG, CHA MA TE GRANEL 250Gr	DISPENSA D	/0	205,70	0,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5628	061/2017	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA	, ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	295,02	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
840	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,99	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6470	0/0	003.435.809/0001-34	14530 - ASSOC CONSELHEIROS E EX-CONSELHEI	, INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR NO XXII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX -CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
6508	062/2017	015.644.717/0001-43	14531 - C D A DA SILVA HOTEL - ME	, HOSPEDAGEM C/ PENSÃO COMPLETA (CAFÉ DA MANHÃ+ALMOÇO+JANTAR+BEBIDAS) APARTAMENTO DUPLO	DISPENSA D	/0	998,70	998,70	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL</b>									
4166	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	213,75	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4659	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	68,19
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4261	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.350,84	0,00
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5732	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	65,82	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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5775	0/0	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 282 - PLACAS: EHE -5355 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0098569 (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA - Nº DO AIIP 5N0755281)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127,20
6468	0/0	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 282 - PLACAS: EHE -5355 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0098569 (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA - Nº DO AIIP 5N0755281) - COMPL. OP 5775/2	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,49
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903021.0111000 - GERAL</b>									
6261	035/2016	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, GARRAFA TÉRMICA 1L PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	185,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5810	033/2017	022.779.574/0001-42	14268 - 2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIREL	, ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS	DISPENSA D	/0	0,00	125,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4262	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	159,90	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4620	013/2017	023.389.535/0001-00	14440 - COMERCIAL F9 E SERVICOS EIRELI-EPP		DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CAPA DE PROCESSO CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G. AZUL CLARO MED 320 X 470MM, PLASTIFICADA e ACABAMENTO C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0027					
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
33	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE78/2013		0,00	3.350,00	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5454	009/2017	000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	. ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL 120G ABERTURA SUPERIOR MEDINDO 240MM X 340MM 1X1 COR - MOD 09.01.0166	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	774,40	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL</b>									
6329	021/2017	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	499,90	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
1973	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. PLACA DE REDE 2 PORTAS EERNET 10/100/1000					
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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL									
6378	015/2017	068.282.888/0001-36	14323 - PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTD	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - PONTO CONCENTRADOR - LP 4655 -2140 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - LP 4655 -0357 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - LP 4654-1168 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE - LP 4655-0165 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - LP 4655-0392 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - LP 4655 -0188 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 7 - ATENDIMENTO PMA - BARRETO - LP 4679 -2020 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO - REGIONAL - LP 4655 -0373 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 9 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA - LP 4654-1164 - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE86/2013	/0	0,00	18.750,00	0,00
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
2522	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. PASTA SUSPensa MARMORIZADA E PLASTIFICADA COMPLETA C/ 50 UND	DISPENSAS D	/0	0,00	766,90	0,00
02.03.07.04.128.0015.2120.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.07.04.128.0015.2120.44905242.0111000 - GERAL									
6515	010/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - 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									
6458	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS e RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO e REGULAGEM DE ALTURA, CADEIRA FIXA 4 PES ESTRUTURA TUBO EM AÇO PINTURA EPOXI C/ ASSENTO e ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO	DISPENSAS D	/0	1.416,00	0,00	0,00
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6458	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,77



# 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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
6459	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 28030						
6460	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 089	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,05	
6461	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE J.N.R. ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA EPP - NOTA FISCAL 076	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55,82	
6462	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1586	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	251,90	
6463	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1614	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	503,80	
6464	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 387	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	291,56	
6464	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1606	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.541,88	
6465	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1607	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,30	
6466	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1626	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.079,31	
6496	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, ENCARGOS REF. 08/2007 - 4652-9252 - CONSELHO TUTELAR, ENCARGOS REF. 08/2007 - 4651-5579 - OUVIDORIA SUS, ENCARGOS REF. 08/2007 - 4655-8485 - EM SIDONIA N. DO PRADO, ENCARGOS REF. 07/2008 - 4655-8436 - CMDCA, ENCARGOS REF. 07/2008 - 4652 -9834 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO, ENCARGOS REF. 07/2008 - 4653-1624 - CS II	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,64	
6497	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO - 23/08/2017 A 28/08/2017 - FATURA Nº 400323115288	OUTROS/NÃO	/0	3,34	3,34	0,00	
6502	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, ENCARGOS REF. 12/2012 - FATURA 00200683670211	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	
6505	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, ENCARGOS REF. 12/2012 - FATURA 00200683670211	OUTROS/NÃO	/0	4,44	4,44	0,00	
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>										
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL</b>										
6467	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,25	
6498	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	7,09	7,09	0,00	
<b>02.03.10 - FUNDIP</b>										
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>										
<b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>										
<b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>										
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903099.0311000 - GERAL</b>										
5880	382/2017	011.892.446/0001-94	14467 - COMERCIAL CEFECOM SERVICE MAT P/	, FIO CABO PP 2 X 2,50MM C/ 100MTS, FIO CABO MULTIPLEXADO 3 X 16, C/100MTS	00 MM	DISPENSAS D	/0	0,00	5.294,00	0,00
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>										
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL</b>										
6414	433/2017	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR		DISPENSAS D	/0	0,00	7.000,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SENDO 17 PONTOS DE 40, 00M C/ CABO MULTIPLEXADO									
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
215	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	675,86	0,00
5060	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,99	0,00
6500	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	486,80	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4954	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	359,23	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4123	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	860,14	0,00
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5834	255842/2016	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	10.020,00



# 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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ARROZ AGULHINA TIPO I 5KG CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017. BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 200g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017					
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903021.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6324	237/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. FILTRO DE AGUA 10" C/ REFIL CARBON BLOCK	DISPENSA D	/0	0,00	740,00	0,00
6325	238/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. FILTRO DE AGUA 10" C/ REFIL CARBON BLOCK	DISPENSA D	/0	0,00	740,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905235.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>									
5881	262146/2017	023.797.214/0001-36	14505 - MDS TECNOLOGIA DA EDUCACAO LTDA -	. MESA DIGITAL INTERATIVA MULTIDISCIPLINAR C/ APLICATIVOS LUGICOS PEDAGOGICOS EMBARCADOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2017		0,00	0,00	15.000,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905248.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6511	265432/2017	005.346.018/0001-63	14532 - CALLIS VEICULOS PECAS E SERVICOS LT	. VEÍCULO MODELO VOYAGE CONFORTLINE, MOTOR FLEX 1.6, MARCA VOLKSWAGEM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE46/2017		54.260,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6327	270/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO, INCLUINDO TROCA DOS "T", COTOVELOS, TORNEIRAS, CONECTORES E MANGUEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3516	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	199,49





# 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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4124	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	404,10	0,00
6499	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	3,00	3,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
6519	468/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS	DISPENSA D	/0	880,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5073	260289/2017	011.371.179/0001-00	14374 - LINCETRACKTOR COM IMP E EXPORT EIREL	, PNEU 205/70 X 15 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 856/2017	PREGÃO ELE	7/2017	0,00	0,00	2.208,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6319	236/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE 06 QUEIMADORES DUPLOS, LIMPEZA DOS REGISTROS RAMAIS E BICOS INJETORES, SOLDAGEM DAS TRAVESSAS DE FIXAÇÃO DOS QUEIMADORES E REGULAGEM DAS CHAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	930,00	0,00
6320	240/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, INCLUINDO TROCA DO BRAÇO CO -INJETADO E CINTA DE FREIO DO SISTEMA DE CENTRIFUGAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	530,00	0,00
6419	266/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR 1/4 220V, 04 TRINCO DAS PORTAS, LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E APLICAÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	878,00	0,00
6421	268/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, CABO DA TAMPA, 02 SELOS DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6520	473/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE		DISPENSA D	/0	576,00	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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6521	474/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	. SERVIÇOS DE TROCA DO RETENTOR E ROLAMENTO . RECONDICIONAMENTO CÂMARA MASTER, SUBSTITUIÇÃO DA MOLA DE EMERGÊNCIA	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
6522	469/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. ALINHAMENTO DA DIREÇÃO. BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6300	049/2017	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO PRESUNTO e QUEIJO MUSSARELA); 01 SUCO TETRA PACK 200ML EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.875,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL</b>									
3423	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	. LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, ESP ONJA LÃ DE AÇO 08 UN, ESPONJA DUPLA FACE, EMBALAGEM C/ 10 UN	PREGÃO ELE13/2017		0,00	0,00	158,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5430	265092/2017	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 38157491827	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COM DISPAROS FALSOS, 08 SENSORES INFRA VERMELHOS, 04 SENSORES DE PORTA, INCLUSO 01 VISITA SEMANAL E 05 VISITAS EMERGENCIAIS DE DISPAROS, 05 CONTROLES SEM FIO E CENTRAL D E DESLIGUE CABEADA	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1496	260854/2017	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE EM REDE DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO EM DESKTOPS, SERVIDOR, HARDWARE, CABEAMENTO, CRIPAGEM DE CABOS, IMPRESSORAS, PASSAGEM DE ANTIVÍRUS NAS MÁQUINAS, FORMATAÇÃO E BACKUP, ALÉM DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO, INCLUINDO CÂMERAS JÁ EXISTENTES, SOFTWARE, DVR, TROCA DE FONTES, PLUGS, CONECTORES, CABEAMENTO LOCAL E REMOTO, NÃO INCLUSO MATERIAIS	DISPENSA D		0,00	459,00	0,00
5523	265092/2017	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 38157491827		DISPENSA D		0,00	200,75	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL</b>									
219	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	260,07	0,00
6501	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	8.000,00	328,07	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2527	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	178,60
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
51	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		0,00	3.116,48	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4798	260289/2017	011.371.179/0001-00	14374 - LINCETRATOR COM IMP E EXPORT EIREL	. PNEU 205/75 X 16 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 856/2017	PREGÃO ELE 7/2017		0,00	0,00	3.225,60
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6524	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	40.000,00	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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3093	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	87.197,54	0,00
3275	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO PRE25/2013		0,00	0,00	21.099,96
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4125	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.279,75	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5441	261018/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO SAVEIRO 1.6 MI, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4060 - ST 220, VEÍCULO KOMBI 1.4 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4027 - ST 234, VEÍCULO COURIER 1.6L, FORD, ANO/MODELO 2011, BICOMBUSTÍVEL, PLACA EHE 5360 - ST 287, VEÍCULO COURIER 1.6L, FORD, ANO/MODELO 2011, BICOMBUSTÍVEL, PLACA EHE 5361 - ST 288	PREGÃO ELE33/2017		0,00	4.528,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5867	510/2017	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
5890	508/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AJUSTES GERAIS EM 02 JANELAS DE VIDRO	DISPENSA D	/0	0,00	215,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
6407	559/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	995,00	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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INSTALAÇÃO DE RAMAL P/ PONTO DE TELEFONISTA (TELEFONE KS - ATENDEADOR NEC) RESOLUÇÃO DE DEFEITOS EM RAMAL, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE D E COMPUTADORES, SUPORTE TECNICO P/ SISTEMA DE ALARME					
<b>02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC</b>									
3094	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	23.816,20	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
5555	453/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. FECHADURA EXTERNA 2600/41, CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T 20A C/ PLACA, PLUG MACHO PRENSA CABO 2P+T 20A	DISPENSA D	/0	0,00	52,77	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6344	512/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA DO CABO PACIENTE, CONJUNTO DE CARDIOCLIP E 06 PERAS PRÉ -CORDIAIS C/ ELETRODO	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
6518	557/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COLPOSCÓPIO, INCLUINDO TROCA DA LÂMPADA E FIAÇÃO INTERNA, REPÁRO NO REATOR, LIMPEZA DOS CONDENSADORES, OBJETIVAS E LENTES DE AUMENTO E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	3.580,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903916.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5710	490/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇO DE REFORMA C/ FECHAMENTO DE BURACO 1,80X1,80M C/ COLOCAÇÃO DE PISO E RODAPÉS e TROCA DE JANELA POR VENEZIANA EM ALUMINIO 1,80X1,50M	DISPENSA D	/0	0,00	7.150,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5484	255234/2016	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13.269,63



# 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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.806/2016 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL					
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
5822	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,99	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903969.0530013 - FNS - VISA</b>									
5442	261018/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO GOL 1.0, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4029 - ST 237, VEÍCULO GOL 1.0 G5, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2009, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4057 - ST 257	PREGÃO ELE33/2017		0,00	1.897,96	0,00
<b>02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
6336	531/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. BUCHA DA ALAVANCA	DISPENSA D	/0	0,00	87,90	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1197	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,98	0,00
4127	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	210,14	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
5443	261018/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		PREGÃO ELE33/2017		0,00	7.651,56	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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6444	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. RECOLHIMENTO DE INSS (20 %) - MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 003	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.380,00
6517	315/2017	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CPU EM EQUIPAMENTO DE PABX SL1000	DISPENSAD	/0	998,00	0,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6495	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
76	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.570/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS - TOTAL: 24 MESES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.393,00
4011	210387/2013	213.841.388-89	14214 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA TINOCO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSAD		0,00	1.190,26	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6513	0/0	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME		DISPENSAD	/0	2.280,00	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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TROCA DA COROA E PINHÃO									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3518	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.055,61	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4996	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	334,33	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6328	301/2017	017.366.062/0001-14	14509 - DALTON NUNES BASTOS 86973690530	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE AÇO, INCLUINDO TROCA DE MOLAS , EIXO ENROLADOR 1/4 E LUBRIFICAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	842,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905208.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5784	293/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, CADEIRA DE RODAS CAPAC 90KG	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5550	270/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, CADEIRA DE BANHO SIMPLES EM AÇO CARBONO	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905248.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
6512	265432/2017	005.346.018/0001-63	14532 - CALLIS VEICULOS PECAS E SERVICOS LT	, VEÍCULO MODELO VOYAGE CONFORTLINE, MOTOR FLEX 1.6, MARCA VOLKSWAGEM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE46/2017		54.260,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
5547	248397/2016	082.330.937/0001-90	13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP		PREGÃO ELE25/2016		0,00	0,00	9.950,00





# 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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5745	255405/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, ACHOCOLATADO EM PÓ 1000 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 834/2016, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 834/2016, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOL ATE C/ 140g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PACOTE ALUMIZADO C/ 1,0 KG, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 834/2016 , CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG	PREGÃO ELE	9/2017	0,00	0,00	12.950,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
6516	313/2017	027.107.110/0001-03	14529 - SILVIO DA SILVA BATISTA 08119634896	, OFICINA DE RECICLAGEM PARA IDOSOS E JOVENS EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, INCLUSO MATERIAL E PROFISSIONAIS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 2 HORAS	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5029	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-773,68	-773,68	-773,68
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL</b>									
2566	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,99	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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL									
508	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	214,80	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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903024.0111000 - GERAL									
3342	253/2017	061.431.037/0001-69	11627 - FAMILIA MERCATUDO SUCATAS E TRANSP	, CHAPA DE AÇO 1.200 X 1.400 X 3/8"	DISPENSA D	/0	0,00	660,40	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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL									
5788	400/2017	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	, CINTA 60MM X 4,00M CAPC 4 TON VERTICAL OLHAL REFORÇADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	964,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
3517	263661/2017	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	0,00	280.341,10
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903963.0111000 - GERAL</b>									
5919	050/2017	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	, CREDENCIAL DE IDOSO EM PAPEL CARTÃO 180G 4 CORES MED 9,5 X 15CM	DISPENSA D	/0	0,00	6.700,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
86	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	25.340,00	0,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903917.0111000 - GERAL</b>									
6351	431/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, CONserto e MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO TROCA DO KIT REPARO DO CARBURADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO ADICIONAL, VELA DE IGNIÇÃO, EIXO FLEXIVEL, PRATO DE PRESSÃO, ARRUELA DE PRESSÃO, LIMITADOR, PÓRCA DA LAMINA, LAMINA e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4259	310/2017	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCACAO DE VEICULO	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
6509	438/2017	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCACAO DE VEICULO	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
6510	439/2017	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCACAO DE VEICULO	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.44905299.0111000 - GERAL</b>									
5751	395/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.799,00



# 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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ROGADEIRA À GASOLINA POTENCIA 1,4KW - 1,9 CV e CILINDRADA 29,8CM3									
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL</b>									
6353	104/2017	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO DE PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS, INCLUINDO PINTURA DAS MURETAS EXTERNA e INTERNA, PINTURA DOS TUBOS DE BARRAMENTOS DE SUSTENTAÇÃO e MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS C/ ESTICAMENTO e AMARRAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	7.485,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5796	098/2017	007.397.373/0001-97	14499 - DELFINO FERREIRA LIMA NETO - ME	, REFORMA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE GINASTICA C/ SOLDA e REPOSIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.800,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5019	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	81,85	0,00
6525	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL</b>									
230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	460,64	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL</b>									
1096	242143/2015	066.655.226/0001-39	13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.982,35



**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: 21/09/2017 16:30:28  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1479	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,99	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903995.0111000 - GERAL</b>									
4835	009/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 4 PONTOS DE REDE CAT5E, RACK DE PAREDE CRIMPAGEM, IDENTIFICAÇÃO E TESTES DO CABEAMENTO, PASSAGEM DE CABO ENTRE O MODEM DEDICADO ATÉ O RACK, MUDANÇA DE CENTRAL DE ALARME, INSTALAÇÃO DE ANTENA INTERNA GPRS, SENSOR INFRAVERMELHO E CONEXÃO DA CENTRAL DE ALARME À LINHA TELEFÔNICA	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3979	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	590,92	0,00
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5737	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,63	0,00
SUBTOTAL							207.648,59	251.557,11	402.941,21
TOTAL							207.648,59	251.557,11	402.941,21

**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
- 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: 21/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

ARUJA, 20 de Setembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO

029.347.038-35

PREFEITO