



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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Setembro de 2017									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
6628	077/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, ÁGUA SANITÁRIA 1 L, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UNID, SABONETE 12 X 90G SUAVE BRANCO, SACO ALVEJADO COMUM 27X57 C/ 6, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SABÃO PÓ 1KG, PAPEL HIGIÊNICO 16X4X30M F.D, FLANELA 28X48 AMARELA C/ 12, SACO P/ LIXO 20L PRETO C/ 100	DISPENSA D	/0	631,67	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
4910	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	57,53
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
5000	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	164,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
6573	265775/2017	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D	, EMOLUMENTOS REFERENTES A REGISTRO DE MATRÍCULA - RECIBO Nº 125766, EMOLUMENTOS REFERENTES A ENTREGA DE CERTIDÕES - RECIBO Nº 094123, TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO - RECIBO Nº 94252, TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO - RECIBO Nº 94509	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	279,18
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
5628	061/2017	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	295,02



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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO					
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
4659	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	883,99	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
6637	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO-HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÈDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		141,30	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
446	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	105,00
3358	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	41,20
5004	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	226,00
5826	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	270,60
6561	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	516,40



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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903021.0111000 - GERAL									
6261	035/2016	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, GARRAFA TÉRMICA 1L PRESSÃO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	185,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL									
4620	013/2017	023.389.535/0001-00	14440 - COMERCIAL F9 E SERVICOS EIRELI-EPP	, CAPA DE PROCESSO CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G, AZUL CLARO MED 320 X 470MM, PLASTIFICADA e ACABAMENTO C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0027	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	7.800,00
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									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903099.0111000 - GERAL									
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	700,00
6629	008/2017	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	, TONER SAMSUNG MLT-D205L, TONER SAMSUNG MLT-D209L	DISPENSAS	/0	2.710,00	0,00	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									
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO		DISPENSAS	/0	0,00	300,50	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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5576	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS , 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	838,93	2.968,52
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL									
6329	021/2017	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME	, PLACA DE REDE 2 PORTAS EERNET 10/100/1000	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	499,90
02.03.06.04.126.0014.2119.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.06.04.126.0014.2119.33903099.0111000 - GERAL									
6630	019/2017	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	, UNIDADE IMAGEM 113R00670 XEROX PHASER 5500/5550, TONER PRETO 113R0068 P/ XEROX PHASER 5500/5550	DISPENSA D	/0	2.609,70	0,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - 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	, PASTA SUSPensa MARMORIZADA E PLASTIFICADA COMPLETA C/ 50 UND	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	766,90
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 02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL									
6302	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	190.140,45
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
6397	266374/2017	496.785.158-49	14522 - CARLOS ROBERTO NOCETTI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	187,15



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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.10 - FUNDIP 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.122 - Administração Geral 02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.10.04.122.0165.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.10.04.122.0165.1085.33903099.0311000 - GERAL									
5880	382/2017	011.892.446/0001-94	14467 - COMERCIAL CEFECOM SERVICE MAT P/	, RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA, DEVIDO A IMPOSSIBILIDAD E DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO , FIO CABO PP 2 X 2,50MM C/ 100MTS, FIO CABO MULTIPLEXADO 3 X 16, 00 MM C/100MTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.294,00
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
5683	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	369,22	0,00
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
6414	433/2017	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	, SERVIÇO DE EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SENDO 17 PONTOS DE 40, 00M C/ CABO MULTIPLEXADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.000,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
45	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	1.675,39	0,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
5833	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN		PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	5.038,14



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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5834	255842/2016	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MI LHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	5.392,00
5837	255842/2016	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, ARROZ AGULHINA TIPO I 5KG CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 200g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	3.861,16
5839	255842/2016	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, CHOCOLATE EM PÓ 800GR A 1000GR CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 876/20 17, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 876/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	2.448,00	0,00
5857	255010/2016	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	15.145,00
5858	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA CONGELADO	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	23.944,00
				, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELAMENTO IQF, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903021.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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	0,00	740,00
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	0,00	740,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
426	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	154,60
2533	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.132,00
2538	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	656,00
2546	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	350,00
6565	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	233,40
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6638	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S	PREGÃO PRE52/2013		282,60	0,00	0,00
				SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									



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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6266	461/2017	052.245.412/0001-95	14195 - FIOLUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E	, LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2534	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.216,80
2539	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.312,00
2547	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.481,00
4162	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.007,75
6562	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.063,20
6566	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	346,25
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6120	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE 1/2017		0,00	0,00	646,91
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6327	270/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO, INCLUINDO TROCA DOS "T", COTOVELO, TORNEIRAS, CONECTORES E MANGUEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6122	255841/2016	003.576.719/0001-63	14388 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 861/2017	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	11.025,00
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									
6383	445/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.144,26



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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4987	249929/2016	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	, TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, VIGA 15X20 4F 3/8, COLUNA 10 X 15 4 FE RRO 3/8 MTS, PISO 43 X 43, CIMENTOCOLA INTERNO 20 KG, REJUNTE BRANÇO KG, PORTA ALPIM LIMB RETA SIMPLES 092 (DIR), CAIXA DE LUZ 2X4, INTERRUPTOR SIMPLE S C/ PLACA, RECEPTACULO LOUÇA E-27	TA	PREGÃO ELE18/2016	0,00	788,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6319	236/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE 0 6 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	0,00	930,00
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	0,00	530,00
6321	241/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO VENTILADOR, ESPUMA DE POLIURETANO PARA TUDO DE RETORNO E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
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 TRINCOS DAS PORTAS , LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E APLICAÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	878,00
6421	268/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla 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	0,00	130,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6631	489/2017	061.924.742/0001-06	9445 - INSTITUICAO RELIGIOSA PERFECT LIBERT	, LOCAÇÃO DE ESPAÇO INCLUIDO AUDITÓRIO, EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, SOM E AREA DE ESTACIONAMENTO	DISPENSA D	/0	4.925,00	0,00	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6121	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE	1/2017	0,00	0,00	232,76



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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS						
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE										
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE										
02.06.01.04.000 - Administração										
02.06.01.04.122 - Administração Geral										
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE										
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE										
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL										
449	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	175,00	
3359	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	246,00	
4163	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	81,00	
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL										
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	0,00	3.116,48	
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										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4724	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	99,91	0,00	
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL										
2356	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PREGÃO ELE 4/2015		0,00	112.448,74	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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3093	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA . 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	0,00	87.197,54
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4125	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	57,53
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	0,00	390,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903099.0530030 - FNS - PMAQ									
5865	499/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. TEE ESGOTO 100 X 100 - 4", ANEL DE BORRACHA ESGOTO 4" 100MM, TUBO ESGOTO PVC 4" X 6,00M, FITA ABRAÇADEIRA P/ PERFILADO 19MM X 30M, B UCHA S- 08MM C/ 10 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	898,35	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
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	0,00	215,00
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 -ATENDEADOR NEC) RESOLUÇÃO DE DEFEITOS EM RAMAL, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE D E COMPUTADORES, SUPORTE TECNICO P/ SISTEMA DE ALARME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,00
02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
2357	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PREGÃO ELE 4/2015		0,00	3.481,72	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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3094	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA					
				. 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	0,00	23.816,20
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
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	0,00	52,77
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2718	248119/2016	030.280.358/0006-90	12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	. FITA COM ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONF ATA DE REG PREÇOS Nº 804/2016	PREGÃO ELE10/2016		0,00	47.770,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5712	487/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. DUCHA 220V X 5500W, LÂMPADA LED 10W, REGISTRO ESFERA 3/4", LIGAÇÃO FLEXÍVEL AÇO 60CM, BATERIA ALCALINA 9VOLTS, CINTA PLÁSTICA INCOLOR C/100PÇ 4.8 X 200	DISPENSA D	/0	0,00	556,32	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903916.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
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 ALUMÍNIO 1,80X1,50M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.150,00
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									
6336	531/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,90



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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, BUCHA DA ALAVANCA						
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.000 - Administração										
02.07.01.04.122 - Administração Geral										
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL										
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL										
1831	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	175,00	
4164	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	194,00	
5001	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	164,00	
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.000 - Assistência Social										
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária										
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5466	260289/2017	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 185R X 14C 8 LONAS CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 857/2017, PNE 185R X 14 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 857/2017	U	PREGÃO ELE 7/2017	0,00	0,00	2.458,64	
5467	260289/2017	011.371.179/0001-00	14374 - LINCETRATOR COM IMP E EXPORT EIREL	, PNEU 175/70 X 14 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 856/2017		PREGÃO ELE 7/2017	0,00	0,00	3.321,60	
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
6624	266997/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2017	S	OUTROS/NÃO	/0	632,06	632,06	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
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	0,00	842,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS										
02.07.02.08.244.0049.2251 - REC FNAS - CRIANÇA FELIZ										
02.07.02.08.244.0049.2251.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0049.2251.33903999.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ										
6627	314/2017	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME			DISPENSA D	/0	7.900,00	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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO P/ 05 PASSAGEIROS C/ CONDUTOR, SENDO 06 HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA					
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
5745	255405/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E 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	3.442,26	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.08.01.04.122.0052.2186.33903917.0111000 - GERAL									
6626	025/2017	001.236.739/0001-60	14535 - ALMONT DO BRASIL IMP COM E REPRES	. SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM MEDIDOR DE NIVEL DE PRESSÃO SONORA	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	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 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
6632	419/2017	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA DE AÇO MED 0,80 X 1,20M C/ FECHADURA e PORTA CADEADO, APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIFERRUGEM E PINTURA	DISPENSA D	/0	1.600,00	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 02.10.03.15.452.0060.2193.33903024 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,40



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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CHAPA DE AÇO 1.200 X 1.400 X 3/8"					
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
3344	260289/2017	011.371.179/0001-00	14374 - LINCETRATOR COM IMP E EXPORT EIREL	. PNEU 17,5 X 25 10 LONAS CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 860/2017	PREGÃO ELE	7/2017	0,00	0,00	8.800,00
4242	260289/2017	011.371.179/0001-00	14374 - LINCETRATOR COM IMP E EXPORT EIREL	. PNEU 175/70 X 14 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 856/2017	PREGÃO ELE	7/2017	0,00	0,00	4.982,40
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903022.0111000 - GERAL									
3410	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	. ESPONJA DUPLA FACE, EMBALAGEM C/ 10 UN, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUS O 500ML, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, ESPONJA LÃ DE AÇO 08 UN, FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UN	PREGÃO ELE	13/2017	0,00	0,00	81,12
02.10.07.04.122.0069.2200.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903963.0111000 - GERAL									
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	0,00	6.700,00
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903919.0111000 - GERAL									
4259	310/2017	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCAÇAO DE VEICULO	. ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL									
6353	104/2017	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.485,00



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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL									
6625	266997/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, 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					
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL									
5031	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	632,06	632,06	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903995.0111000 - GERAL									
4835	009/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	712,86	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31909415.0111000 - GERAL									
6633	259804/2017	011.916.778-69	10125 - LEONARDO MACHADO GODOY	, 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 ÀTE 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	0,00	800,00
6633	259804/2017	011.916.778-69	10125 - LEONARDO MACHADO GODOY		OUTROS/NÃO	/0	13.688,32	13.688,32	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: 26/09/2017 12:05:56
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6634	259804/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 138,71 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 703,15 / INSS R\$ 430,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 608,44					
6635	261191/2017	882.293.278-15	11334 - ELITO CARLOS DE JESUS	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LEONARDO MACHADO GODOY	OUTROS/NÃO	/0	713,52	713,52	0,00
6636	261191/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 199,59 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 123,20	OUTROS/NÃO	/0	5.951,10	5.951,10	0,00
				, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ELITO CARLOS DE JESUS	OUTROS/NÃO	/0	450,91	450,91	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
6639	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		141,30	0,00	0,00
SUBTOTAL							43.219,54	201.282,16	461.131,66
TOTAL							43.219,54	201.282,16	461.131,66

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: 26/09/2017 12:05:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 25 de Setembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO

029.347.038-35

PREFEITO