



# 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 02 de Outubro 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>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 495  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 56,05      |
| 6523   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 33,85      |
| <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 |           | 0,00            | 8.260,00        | 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        | 0,00            | 0,00            | 205,70     |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5854   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 124,90     |
| <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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - 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   |   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 25,79           | 4.621,34   |



# 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6998   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO<br>, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 64,11           | 0,00       |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b><br><b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b><br><b>02.02.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b><br><b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b><br><b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4265   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 89,90      |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b><br><b>02.03.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b><br><b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b><br><b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b><br><b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><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            | 0,00            | 159,90     |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b><br><b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 29   | 229025/2014 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL | PREGÃO PRE93/2014 |           | 0,00            | 26.772,00       | 0,00       |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.03.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4263   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   |  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.648,88   |



# 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL</b>                      |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| 30   | 229025/2014 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | PREGÃO     | PRE93/2014 | 0,00            | 2.425,00        | 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            | 0,00            | 838,93     |
| <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>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>                      |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| 3892   | 260908/2017 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME        | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E COMPUTADORES EM REDE   | PREGÃO     | ELE10/2017 | 0,00            | 0,00            | 3.400,00   |
| 3893   | 260909/2017 | 013.206.574/0001-62 | 13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA  | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS - TOTAL: 12 MESES  | PREGÃO     | ELE20/2017 | 0,00            | 0,00            | 6.575,00   |
| <b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                             |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>                          |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>          |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>                   |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                    |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>                      |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| 6553   | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A              |  | INEXIGÍVEL | /0         | 0,00            | 0,00            | 27,08      |



# 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALE TRANSPORTE  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09 - ENCARGOS</b><br><b>02.03.09.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b><br><b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b><br><b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b><br><b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>                                       |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7036   | 0/0        | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOSÉ SEVERINO FILHO, 111 - BASE COMUNITÁRIA DA PM - PARQUE RODRIGO BARRETO | OUTROS/NÃO | /0        | 1,91            | 1,91            | 0,00       |
| <b>02.03.10 - FUNDIP</b><br><b>02.03.10.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5683   | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 369,22     |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL</b> |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4308   | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 868,35     |
| <b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b><br><b>02.04.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b><br><b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b><br><b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL</b>                                    |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 501  | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO |   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 298,42     |



# 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b><br><b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 1.675,39   |
| <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5839  | 255842/2016 | 011.260.846/0001-87 | 13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA          | , FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017 | PREGÃO PRE 1/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 2.448,00   |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b><br><b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6266  | 461/2017    | 052.245.412/0001-95 | 14195 - FIOUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E  | , LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.500,00   |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b><br><b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2531  | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T    | , VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 166,00     |
| 6556  | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A              | , VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 722,00     |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903912.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7035  | 264845/2017 | 011.660.962/0001-93 | 13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME |  | PREGÃO ELE53/2017 |           | 68.280,00       | 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3516  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.615,33   |
| 6575  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 78.637,48  |
| 02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE                 |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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        | 0,00            | 880,00          | 0,00       |
| 02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO                               |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO                          |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO         |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6476  | 470/2017    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS  | . MANGA EIXO LADO DIREITO, MANGA EIXO LADO ESQUERDO, BATENTE DA SUSPENSÃO, PINO CENTRAL   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 997,90     |
| 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 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP      | . COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ CAFE 50ML CX C/ 5000 UN, CONFORME A REG PREÇOS Nº 835/2016 | PREGÃO ELE18/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 788,00     |
| 7030  | 454/2017    | 011.660.962/0001-93 | 13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME | . RECARGA TONER SAMSUNG MLT D105, RECARGA TONER RICOH SP 3510, RECARGA TONER SAMSUNG D111 | DISPENSA D        | /0        | 5.228,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO         |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6520  | 473/2017    | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | . SERVIÇOS DE TROCA DO RETENTOR E ROLAMENTO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 576,00          | 0,00       |
| 6521  | 474/2017    | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | . RECONDICIONAMENTO CÂMARA MASTER, SUBSTITUIÇÃO DA MOLA DE EMERGÊNCIA                     | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 720,00          | 0,00       |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO         |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7031  | 504/2017    | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU   |   | DISPENSA D        | /0        | 1.320,00        | 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7032   | 502/2017    | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU     | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA LONA E PINTURA DA ESTRUTURA   | DISPENSA D        | /0        | 3.930,00        | 0,00            | 0,00       |
| 7033   | 503/2017    | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU     | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA LONA E PINTURA DA ESTRUTURA   | DISPENSA D        | /0        | 2.001,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903995.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6445   | 060/2017    | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME         | . SERVIÇO DE TROCA DE RACK, INCLUINDO 15 METROS DE ELETRODUTO 1 1/2", ABRAÇADEIRA TIPO D, IDENTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO DE RAMAIS, LINHAS, REDE E CFTV, INSTALAÇÃO DE NOVO RACK E RECONEXÃO DE CABEAMENTO, TESTES DE FUNCIONAMENTO | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 980,00     |
| <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>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3134   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO    | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 19,20      |
| 6532   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO    | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 205,55     |
| <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>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1501   | 252011/2016 | 023.697.478/0001-18 | 14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADM E SERVICOS | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO   | PREGÃO PRE43/2016 |           | 0,00            | 12.783,75       | 0,00       |
| <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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>                               |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6399   | 263168/2017 | 046.316.600/0001-64 | 10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE   |  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 296,40     |



# 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | . MULTA DE TRÂNSITO - ST 310 - PLACA DBS 4037 - DIRIGIR VEÍCULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO T491201685 - CONDUTOR: JOSE GERALDO DE REZENDE  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6541  | 570/2017    | 020.848.676/0001-47 | 13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME | . DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA, DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL INCLUINDO CAFE DA MANHA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 215,00          | 0,00       |
| 6954  | 0/0         | 336.941.068-04      | 9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA         | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 500,00     |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 52  | 237352/2015 | 234.425.148-00      | 13478 - MAKOTO YASUTAKE                      | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.000,00   |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7038  | 224303/2014 | 220.929.478-93      | 12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO         | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2017    | OUTROS/NÃO | /0        | 3.061,30        | 3.061,30        | 0,00       |
| 7039  | 255231/2016 | 067.575.411-90      | 14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ     | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2017    | OUTROS/NÃO | /0        | 3.061,30        | 3.061,30        | 0,00       |
| 7040  | 260976/2017 | 383.655.248-56      | 14300 - MIRIANE BORGES MARQUES               | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017 | OUTROS/NÃO | /0        | 3.061,30        | 3.061,30        | 0,00       |
| <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>                                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3521  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO     |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.407,52   |





# 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 6524  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO     | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO<br>, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 11.505,79    |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| 4786  | 251281/2016 | 011.155.167/0001-48 | 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIAL | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM  | PREGÃO ELE27/2016 |           | 0,00            | 4.661,87        | 0,00         |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| 2286  | 261708/2017 | 018.006.978/0001-26 | 14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC  | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284-67.2016.8.26.0045, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA  | DISPENSAS D       |           | 0,00            | 5.400,00        | 0,00         |
| <b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| 7034  | 600/2017    | 012.616.386/0001-40 | 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30   | , SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE EVENTO   | DISPENSAS D       | /0        | 300,00          | 0,00            | 0,00         |
| <b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b><br><b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| 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            | 0,00            | 47.770,00    |
| <b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b><br><b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| 6362  | 264101/2017 | 044.563.716/0001-72 | 14518 - INSTIT NAC DE PESQUISA E GESTAO EM   | , CONTRATO DE GESTÃO COM A PREFEITURA DE ARUJÁ PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO, CONTRATO DE GESTÃO COM A PREFEITURA DE ARUJÁ PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO | DISPENSAS D       |           | 0,00            | 0,00            | 2.207.908,75 |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA</b><br><b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| 69  | 245374/2015 | 011.155.167/0001-48 | 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIAL |  | PREGÃO ELE79/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 244.250,00   |



# 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|  |             |                     |  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 17 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 17 DIAS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b><br><b>02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL</b><br><b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 6363   | 264101/2017 | 044.563.716/0001-72 | 14518 - INSTIT NAC DE PESQUISA E GESTAO EM | . CONTRATO DE GESTÃO COM A PREFEITURA DE ARUJÁ PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 153.085,42 |  |
| <b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b><br><b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b><br><b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b><br><b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 925  | 233609/2014 | 514.414.388-15      | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS            | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.500,00   |  |
| 926  | 233609/2014 | 247.819.618-27      | 13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS              | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.500,00   |  |
| <b>02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA</b><br><b>02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA</b><br><b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903919.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 6331   | 518/2017    | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME | . SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E LAVAGEM DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, REGULAGEM DAS VÁLVULAS, TROCA DE FILTROS DE AR E COMBUSTÍVEL, TROC A DO SEPARADOR DE ÁGUA, MONTAGEM DE BICOS E BOMBA INJETORA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.780,00   |  |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 6624   | 266997/2017 | 027.981.908-00      | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES      |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 632,06     |  |



# 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | . 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 |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6428   | 312/2017    | 025.004.597/0001-73 | 14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORRO, INCLUINDO REMOÇÃO DO ANTIGO, INSTALAÇÃO DE FORRO NOVO PINUS, ENVERNIZADO, C/ TROCA DE RIPAS e VIGAS DE SUSTENTAÇÃO e SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 3.000,00        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4660   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                  | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 329,18          | 0,00       |
| <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            | 0,00            | 6.055,61   |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4637   | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO  | PREGÃO ELE | 8/2017    | 0,00            | 0,00            | 4.925,80   |
| <b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4638   | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS  | PREGÃO ELE | 8/2017    | 0,00            | 0,00            | 4.925,80   |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>                              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5882   | 283/2017    | 023.610.138/0001-08 | 13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME        |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 566,60     |



# 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5883   | 289/2017    | 023.610.138/0001-08 | 13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME        | , COLA PERMANENTE 37 GRAMAS, DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO 60ML, TERMOLINA LEITOSA 100ML, AGUA RAZ MINERAL 100ML, TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO PELE 37ML, TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO OURO 37ML, TINTA PARA TECIDO NA COR MARFIM 37ML, TINTA PARA TECIDO NA COR SÉPIA 37ML, TINTA PARA TECIDO NA COR JACARANDÁ 37ML, TINTA PARA TECIDO NA COR TERRA QUEIMADA 37ML, TINTA PARA TECIDO NA COR OCRE OURO 37ML, TINTA PARA TECIDO NA COR CAMELO 37ML, PINCEL 815 -12, PINCEL 815 -10, PINCEL 815-8, PINCEL 815-6  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 286,40     |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4639   | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE ARTESANATO EM GERAL, AULAS SOCIOEDUCATIVAS  | PREGÃO ELE | 8/2017    | 0,00            | 0,00            | 5.709,45   |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b><br><b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4640   | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS  | PREGÃO ELE | 8/2017    | 0,00            | 0,00            | 1.791,20   |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMIC - CREAS</b><br><b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PFMIC / CREAS</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4641   | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA   | PREGÃO ELE | 8/2017    | 0,00            | 0,00            | 3.358,50   |
| <b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b><br><b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b><br><b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 66G 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            | 3.442,26   |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4642   | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - |  | PREGÃO ELE | 8/2017    | 0,00            | 0,00            | 12.314,50  |



# 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

| Empenho | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|         |             |                     |   | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, AULAS DE INFORMÁTICA   |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |   | <b>02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS</b>  |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |   | <b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |   | <b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903953.0250010 - DRADS - PSE</b>  |            |           |                 |                 |            |
| 4643    | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -  | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO   | PREGÃO ELE | 8/2017    | 0,00            | 0,00            | 6.045,30   |
|         |             |                     |   | <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>02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>   |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |   | <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL</b>  |            |           |                 |                 |            |
| 31      | 229025/2014 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | PREGÃO PRE | 93/2014   | 0,00            | 10.476,00       | 0,00       |
|         |             |                     |   | <b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |   | <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |   | <b>02.10.01.04.000 - Administração</b>   |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |   | <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>   |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |   | <b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |   | <b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |   | <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>   |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |   | <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL</b>  |            |           |                 |                 |            |
| 7025    | 445/2017    | 018.919.771/0001-42 | 14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806 | . GRADIL DE PROTEÇÃO GALVANIZADO 1645X1065MM MALHA 65X132MM + MONTANTE SUSTENTAÇÃO EM BARRA CHATA 76X8MM C/ PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL  | DISPENSA D | /0        | 7.800,00        | 0,00            | 0,00       |
|         |             |                     |   | <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |   | <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>  |            |           |                 |                 |            |
| 7026    | 462/2017    | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO  |  | DISPENSA D | /0        | 160,00          | 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |            |                     |  | , TONER HP CF280A   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL</b>               |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4208  | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 997,08     |
| <b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>                                      |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>                              |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>                                   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>              |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL</b>               |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 508   | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 214,80     |
| <b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>                                    |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>                                      |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>                               |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>                 |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>              |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903099.0111000 - GERAL</b>               |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7027  | 456/2017   | 000.465.942/0001-45 | 3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE | , ESGUICHO TIPO WAYNE, MANGUEIRA 1/2", ABRAÇADEIRA 1/2", ESPIGÃO 1 /2" C/ CANAL LATÃO | DISPENSA D | /0        | 669,50          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>                                   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>                                      |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>                               |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>                |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>           |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL</b>               |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5808  | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 792,04     |
| <b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>                                       |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>                                      |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>                               |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>                    |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>               |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903099.0111000 - GERAL</b>               |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7037  | 0/0        | 044.142.558-56      | 11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA          |   | OUTROS/NÃO | /0        | 1.000,00        | 1.000,00        | 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>            |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL</b>                                       |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7029  | 413/2017   | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME           | , CADEADO 30MM LATONADO, DISCO SEG SECO, DISCO P/ CONCRETO, DISCO SEG PRETO, LIXA FERRO 036, TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 L, TINTA ESMALTE BRANCO FOSCO 3,6L, ZARCÃO 3,6 L, BACIA + CX ACOPLADA RED BRANCO  | DISPENSA D | /0        | 971,00          | 0,00            | 0,00       |
| <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>                                       |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7028  | 463/2017   | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | , CONserto e MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO TROCA DO FILTRO ADICIONAL, VELA DE IGNIÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, EIXO FLEXIVEL, FILTRO DE AR, ALAVANCA, MOLA C/ HASTE, ARRUELA DE SEGURANCA, PRATO DE PRESSAO, ARRUELA DE PRESSAO, LAMINA, CARBURADOR, PORCA, PORCA DE SEGURANCA, ALMA DO EIXO e REVISSAO GERAL | DISPENSA D | /0        | 897,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                           |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL</b>                                       |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 511   | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 89,90      |
| <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>02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                  |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL</b>                                       |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5793  | 103/2017   | 012.973.739/0001-69 | 11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME         | , LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO C/ SOM QUADRILATERAL C/ POTENC IA, INCLUINDO MICROFONE, SOM MECANICO (CD MP3), MOTORISTA E OPERADOR D E AUDIO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 4.300,00        | 0,00       |
| <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  |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.191,32   |



# 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6525  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO<br>. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.916,25   |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5061  | 263823/2017 | 001.886.421/0001-24 | 8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME             | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCRETAGEM DE QUADRAS DE ESPORTES   | CONVITE    | 7/2017    | 0,00            | 0,00            | 32.250,00  |
| 5794  | 254834/2016 | 003.733.964/0001-37 | 14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L | . CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)  | PREGÃO PRE | 4/2017    | 0,00            | 0,00            | 15.042,50  |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b><br><b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5767  | 252852/2016 | 082.490.648-95      | 11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI       | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 11.600,00  |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6625  | 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 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2017 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 632,06     |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5031  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 712,86     |
| <b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903039.0111000 - GERAL</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6423  | 040/2017    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS  |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 565,77     |





# 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: 04/10/2017 09:18:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|  |             |                     |   | , EMBREAGEM VISCOSA 6 FUROS  |                   |           |                 |                 |              |
| <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>02.14.02.04.122.0081.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903039.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 6364   | 040/2017    | 007.459.760/0001-00 | 14517 - MIRIAN ALENCAR DE OLIVEIRA LIMA - EPP | , CAIXA DE DIREÇÃO, BUCHA DO TENSOR  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 320,00       |
| <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            | 0,00            | 590,92       |
| <b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 6352   | 041/2017    | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME           | , VERIFICAÇÃO DE LINHA TELEFONICA S/ SINAL                                     | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 180,00       |
| <b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>                                      |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>                                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.15.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>                                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.44905235.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |              |
| 4149   | 259698/2017 | 056.097.645/0001-49 | 14423 - MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMAT     | , COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 8GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I | PREGÃO ELE18/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 13.268,44    |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |  |                   |           | 101.742,31      | 91.074,51       | 2.927.993,67 |
| TOTAL  |             |                     |   |  |                   |           | 101.742,31      | 91.074,51       | 2.927.993,67 |

## 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



**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: 04/10/2017 09:18:54  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 18)

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

ARUJA, 02 de Outubro de 2017

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO