



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: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Outubro de 2017									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
2625	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.850,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
6703	265499/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS-4062 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A3-167128-9 - CONDUTOR: JOSÉ ORLANDO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
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	0,00	3.088,51
6733	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	1.581,20	0,00
7061	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	24.272,45	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
7251	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES		OUTROS/NÃO	/0	2.099,25	2.099,25	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: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7252	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017	-					
7253	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017	-	OUTROS/NÃO	/0	2.099,25	2.099,25	0,00
7254	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017	-	OUTROS/NÃO	/0	2.099,25	2.099,25	0,00
7255	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/09/2017 A 11/09/2017	-	OUTROS/NÃO	/0	769,67	769,67	0,00
				, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/09/2017 A 11/09/2017 (DESCONTO 08 DIAS)	-	OUTROS/NÃO	/0	209,91	209,91	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.01.06.04.000 - Administração										
02.01.06.04.122 - Administração Geral										
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL										
4659	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	109,14	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
02.02.01.04.000 - Administração										
02.02.01.04.122 - Administração Geral										
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS										
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL										
988	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	291,89	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL										
4265	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	142,40	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO										
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.03.04.000 - Administração										
02.03.03.04.122 - Administração Geral										
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL										
33	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT			PREGÃO ELE78/2013		0,00	3.350,00	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: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA					
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
32	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR	PREGÃO PRE30/2012		0,00	0,00	3.473,60
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,60
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	129,07	774,40
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
6369	220609/2013	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	. OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO JUDICIAL Nº 1002623 -76.2013.5.02.0521 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.124,48
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
7263	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 06/2017 - RUA JOSÉ SEVERINO FILHO, 111 - BASE COMUNITÁRIA DA POLÍCIA MILITAR - PARQUE RODRIGO BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	2,43	2,43	0,00
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
7261	266362/2017	048.113.688-60	14564 - JOAO CARLOS ALVES DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	240,28	240,28	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: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NO11080827.000					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903025.0111000 - GERAL									
6676	487/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. REGULADOR L7808 CV, REGULADOR LM 2940 CT - 5.0V, FONTE CHAVEADA 12VDC/2A/CON.0039012045, CAPACITOR ELETRICO 470UF X 16V, DISPLAY 2 X20 LARGE AZUL, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D	/0	0,00	645,00	0,00
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL									
6674	485/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
6675	486/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	355,00	0,00
02.04.03.04.122.0021.2126.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905299.0111000 - GERAL									
5753	226/2017	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP	. ESTRADO 50X50X5CM PRETO PP	DISPENSA D	/0	0,00	3.522,96	0,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL									
5646	251934/2016	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO PRE45/2016		0,00	0,00	10.662,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
7240	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	. GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG	PREGÃO ELE36/2017		30.590,00	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
5859	255010/2016	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		PREGÃO PRE49/2016		0,00	8.500,00	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: 17/10/2017 09:27:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6367	255010/2016	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	. CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF					
6584	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA . PÃO P/ HOT DOG 50 a 55g C/ 04 UNIDS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017	PREGÃO PRE49/2016	PREGÃO PRE 1/2017	0,00	8.100,00	0,00
6585	255842/2016	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. ARROZ AGULHINA TIPO 1.5KG CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 200g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	16.488,00	0,00
6590	255842/2016	000.420.387/0001-35	13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP	. MACARRÃO 5 CEREIAS TIPO PARAFUSO - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 878/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	16.800,00	0,00
6591	255842/2016	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	. FORMULA INFANTIL P/ LACTENTES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	840,00	0,00
6648	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, PARTES DE FRANGO SOBRECORA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	PREGÃO PRE49/2016		0,00	59.390,00	0,00
6649	255010/2016	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	. ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO PRE49/2016		0,00	18.750,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7155	267328/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.341,05
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4646	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - A. BLAINSKI - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELE31/2016		0,00	0,00	3.874,64
02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3877	262444/2017	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	. TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100.000,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.1109 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO									
02.04.04.12.365.0025.1109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0025.1109.33903999.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO									
7238	523/2017	024.506.519/0001-04	14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800		DISPENSA D	/0	7.039,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONFECCÃO E INSTALACÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT MED 4,30 X 2,00M INCLUINDO VARÃO NA COR MARFIM, CONFECCÃO E INSTALACÃO DE CORTINA EM TECIDO MADRAS MED 3,50 X 2,50M INCLUINDO VARÃO NA COR MARFIM, CONFECCÃO E INSTALACÃO DE CORTINA EM TECIDO MADRAS MED 2,0 0 X 2,00M INCLUINDO VARÃO NA COR MARFIM, CONFECCÃO E INSTALACÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO MED 1,85 X 1,40M INCLUINDO BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO, CONFECCÃO E INSTALACÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO MED 2,80 X 1,90M INCLUINDO BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO, CONFECCÃO E INSTALACÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO MED 3,40 X 1,90M INCLUINDO BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO					
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6650	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAUDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	8.023,93	0,00
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6651	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO , TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAUDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	8.319,38	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									



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: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7156	267422/2017	341.760.018-95	14560 - CLEIDE DAS GRACAS FELIX	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 586,15 / INSS R\$ 17,19 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 187,12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.162,40
7157	267533/2017	220.850.668-52	13638 - VANESSA SILVA SANTOS	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.053,14 / INSS R\$ 608,44 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.139,90 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 187,12 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.139,90	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.019,61
02.04.05.12.361.0028.2135.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6417	465/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. BOBINA DE 360MTS P/ RELÓGIO PRINTPOINT II - 6 ROLOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	879,50
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6579	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	14.297,09	0,00
6582	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	571,54	0,00
6652	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV / PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO , TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	21.045,41	0,00
6655	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE29/2017		0,00	818,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Data: 17/10/2017 09:27:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p>									
1041	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	200,67	0,00
5611	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	18.725,26	0,00
7264	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	536,14	0,00
<p>02.04.05.12.361.0029.2139.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903995.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p>									
7228	414/2017	060.095.452/0001-26	5705 - DAF INFORMATICA LTDA - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, MEMÓRIA RAM E PLACA DE REDE WIRELESS	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
7230	415/2017	060.095.452/0001-26	5705 - DAF INFORMATICA LTDA - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MEMÓRIA E SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
7232	418/2017	060.095.452/0001-26	5705 - DAF INFORMATICA LTDA - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, MEMÓRIA RAM E PLACA DE REDE WIRELESS	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
7234	419/2017	060.095.452/0001-26	5705 - DAF INFORMATICA LTDA - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, MEMÓRIA RAM E HD 320GB	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
7236	422/2017	060.095.452/0001-26	5705 - DAF INFORMATICA LTDA - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DE MEMÓRIA RAM E PLACA DE REDE WIRELESS	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
<p>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p>									
4647	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - A. BLAINSKI - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELE31/2016		0,00	0,00	3.874,64
7218	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 11 MESES, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 11 MESES, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 11 MESES, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 11 MESES, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 11 MESES, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 11 MESES	PREGÃO ELE57/2014		378.652,50	0,00	0,00
7219	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCACAO DE VEICULOS E SERV T		PREGÃO ELE57/2014		128.247,00	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: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
7220	494/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. BUCHA DIANTEIRA, CHAPA DO JUMELO, PINO DIANTEIRO, MOLA TRASEIRA, ESPIGÃO DA MOLA, PLAQUETA	DISPENSAS D	/0	405,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
7221	513/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	260,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7227	413/2017	060.095.452/0001-26	5705 - DAF INFORMATICA LTDA - ME	. PLACA DE REDE WIRELESS PCI 1 ANTENA, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 2G b, PLACA MÃE DDR3 1333Mhz P/ INTEL 775	DISPENSAS D	/0	497,00	0,00	0,00
7229	416/2017	060.095.452/0001-26	5705 - DAF INFORMATICA LTDA - ME	. PLACA DE VÍDEO DUAL VGA 16MB, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 2Gb	DISPENSAS D	/0	305,00	0,00	0,00
7231	417/2017	060.095.452/0001-26	5705 - DAF INFORMATICA LTDA - ME	. PLACA MÃE DDR3 1333Mhz P/ INTEL 775, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 2G b, PLACA DE REDE WIRELESS PCI 1 ANTENA	DISPENSAS D	/0	497,00	0,00	0,00
7233	420/2017	060.095.452/0001-26	5705 - DAF INFORMATICA LTDA - ME	. MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 2Gb, PLACA MÃE DDR3 1333Mhz P/ INTEL 77 5, HD INTERNO 320Gb SATA	DISPENSAS D	/0	617,00	0,00	0,00
7235	421/2017	060.095.452/0001-26	5705 - DAF INFORMATICA LTDA - ME	. PLACA DE REDE WIRELESS PCI 1 ANTENA, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 2Gb	DISPENSAS D	/0	129,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7222	509/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. 3ª MOLA DIANTEIRA, PASTILHA, ESPIGÃO DA MOLA	DISPENSAS D	/0	538,00	0,00	0,00
7225	508/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. ROTOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, LÂMPADA COMUM	DISPENSAS D	/0	705,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7245	522/2017	009.394.498/0001-99	14563 - PTA - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPA		DISPENSAS D	/0	914,00	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: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE TRABALHO AEREO C/ 8,2 METROS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6317	235/2017	008.451.342/0001-30	9777 - CONSER-TEC COM. E MANUT. DE EQUIP. I	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO ELÉTRICO DE 02 CÂMARAS, INCLUIND O TROCA DO REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX E LÂ DE VIDRO, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, MONTAGEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	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									
7223	510/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
7224	511/2016	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	720,00	0,00	0,00
7226	507/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6580	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	289,82	0,00
6653	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO , TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	453,28	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6581	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE29/2017		0,00	190,52	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: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6654	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS . BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO , TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	323,75	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
5777	063/2017	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 15 LUGARES C/ DESTINO AO MUNICIPIO D SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903099.0111000 - GERAL									
7241	062/2017	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	880,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FICHA DO AUTOR 12X9CM, FRENTE E VERSO PRETO, PAPEL OFF -SET 180GRS BRANCO, FICHA DE DEVOLUÇÃO 12X9CM, FRENTE E VERSO PRETO, PAPEL OFF - SET 180GRS BRANCO, ENVELOPE 12,5X10CM, PAPEL KRAFT 110GRS					
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
7247	071/2017	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO 02 CAMAS ELÁSTICAS, 01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 PULA PULA INFLAVEL e MONITORES	DISPENSA D	/0	5.200,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
51	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		-29.000,00	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7249	0/0	342.012.728-69	14413 - TATIANE QUEIROZ DOS SANTOS	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
923	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	7.824,38	0,00
924	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	7.824,38	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7139	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30



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: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7250	258923/2016	067.917.281-59	14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA	. 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
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2356	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	-135.000,00	0,00	0,00
3093	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE	28/2014	-60.000,00	0,00	0,00
3275	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO PRE	25/2013	0,00	22.094,21	0,00
7259	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA - TOTAL: R\$ 864.670,95	PREGÃO ELE	4/2015	270.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
841	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5,97	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1042	257401/2016	012.041.246/0001-90	12316 - RBF LIBERTY COMUN TERAP P/ DEP QUIM	. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO - EMERSON AVELINO SIQUEIRA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
6488	263435/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		PREGÃO ELE	23/2017	0,00	8.415,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, METFORMINA 500MG, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
6109	513/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903963.0530030 - FNS - PMAQ									
7248	610/2017	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 160 BLOCOS DE CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR, TAMANHO A4,1 COR (PRETO) C/ 100 FLS	DISPENSA D	/0	995,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
7260	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	30.020,76	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
6113	533/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML, CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 30GR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.134,04
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6349	551/2017	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEMA BOP DE FECHAMENTO 140M M X 290MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEMA BOP DE FECHAMENTO 190MM X 370MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEMA BOP DE FECHAMENTO 250MM X 410MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEM A BOP DE FECHAMENTO 90MM X 260MM	DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	0,00
7243	607/2017	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	, PINÇA KELLY RETA 14CM, PINÇA MOSQUITO RETA 12CM, TESOURA METZEMBAUM RETA 12CM	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6405	555/2017	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	272,24	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: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAIXA C/ TAMPA MED 14,5 ALT X 34 LARG X 42,5 COMP COR BRANCA OPACA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6518	557/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COLPOSCÓPIO, INCLUINDO TROCA DA LÂMPADA E FIAÇÃO INTERNA, REPARO NO REATOR, LIMPEZA DOS CONDENSADORES, OBJETIVAS E LENTES DE AUMENTO E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	3.580,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7246	598/2017	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXA D ÁGUA 3.000 LITROS, INCLUSO EQUIPAMENTO E MATERIAL, SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXA D ÁGUA 4.000 LITROS, INCLUSO EQUIPAMENTO E MATERIAL	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2226 - REC EST - DOSE CERTA									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA									
6478	263435/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, CARBAMAZEPINA 200MG		PREGÃO ELE23/2017	0,00	2.440,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903036.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
7244	606/2017	014.015.581/0001-40	14556 - ORTOMED COM. DE ARTIGOS MEDICOS E	, AMBU EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL, REANIMADOR MANUAL 500ML	DISPENSA D	/0	938,70	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2231.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
7041	434/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ALAVANCA CAMBIO COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	257,20	0,00
7042	486/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	152,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2231.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903099.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
7242	608/2017	026.865.377/0001-05	14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	1.100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
6517	315/2017	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	. COLCHÃO TÉRMICO 100X50CM, FORRAÇÃO INTERNA EM POLIESTER COM PROTEÇÃO ANTI-CHAMA, NYLON PLASTIFICADO E IMPERMEÁVEL, CONTROLADOR DE TEMPERATURA 3 POSIÇÕES, 110/220 VOLTS - 53 WATTS; COLCHÃO TÉRMICO 50X50CM, FORRAÇÃO INTERNA EM POLIESTER COM PROTEÇÃO ANTI -CHAMA, NYLON PLASTIFICADO E IMPERMEÁVEL, CONTROLADOR DE TEMPERATURA 3 POSIÇÕES, 110/220 VOLTS - 53 WATTS	DISPENSA D	/0	0,00	998,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903021.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4713	214/2017	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD	. CAFETEIRA HOTEL 2L S/ARO 13,5X19,19,5CM NR 6, COLHER MESA, FACA MESA, GARFO MESA, PA BOLO/TORTA 25CM, XÍCARA CAFÉ 65ML C/ PIRES, XÍCARA CHÁ 200ML C/ PIRES, GARRAFA TÉRMICA 1L PRESSÃO PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	862,34
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5855	257469/2016	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 851/2016	PREGÃO PRE59/2016		0,00	22.365,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7217	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
76	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO		DISPENSA D	/0	0,00	6.393,00	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: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.570/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS - TOTAL: 24 MESES					
02.07.02.08.244.0047.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5580	277/2017	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD	. BATEDEIRA PLANETÁRIA 110V, LIQUIDIFICADOR 2L 110V 550W	DISPENSA D	/0	0,00	756,75	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
80	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
81	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
82	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6424	287/2017	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. LINHA PARA CROCHÊ 100% ALGODÃO MERCERIZADO 500M, BARBANTE BARROCO 200 GRAMAS, BARBANTE COLORIDO 6 FIOS C/ 600 GRAMAS, LINHA PARA CROCHÊ Nº 9392	DISPENSA D	/0	0,00	4.595,20	0,00
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
6667	330/2017	044.845.048/0001-76	14544 - SILVEIRA ZUCATO LTDA - EPP	. HOSPEDAGEM EM HOTEL	DISPENSA D	/0	0,00	976,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
7160	335/2017	096.367.289/0001-50	12248 - MARIA GONCALVES BOIKO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	995,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SORVETE TIPO PICOLÉ SABORES DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903017.0250007 - DRADS - PPB									
6740	327/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, HEADPHONE ESTEREO C/ MICROFONE	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
6715	319/2017	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	493,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903917.0111000 - GERAL									
6626	025/2017	001.236.739/0001-60	14535 - ALMONT DO BRASIL IMP COM E REPRES	, SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM MEDIDOR DE NIVEL DE PRESSÃO SONORA	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
380	254666/2016	011.158.812/0001-86	13413 - JR TRANSPORTES EIRELI EPP	, BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 14 X 19 X 39CM, BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 19 X 19 X 39CM, BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CM, BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14 X 19 X 39CM	PREGÃO PRE47/2016		0,00	2.882,48	0,00
6534	254831/2016	015.367.263/0001-00	14229 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	, AREIA MÉDIA LAVADA	PREGÃO PRE46/2016		0,00	5.400,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
7237	466/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	206,00	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: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ROLAMENTO DIANTEIRO, BUCHA DA BANDEJA					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
7026	462/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER HP CF280A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
5684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	30,40	33,81
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
6548	430/2017	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE GUARDA CORPO 2,00 X 1,00M EM TUBO QUADRADO 30X30 COM APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA NA COR AZUL DEL REY, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE GUARDA CORPO 0,60 X 1,00M EM TUBO QUADRADO 30X30 COM APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA NA COR AZUL DEL REY, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE GUARDA CORPO 1,50 X 1,00M EM TUBO QUADRADO 30X30 COM APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA NA COR AZUL DEL REY	DISPENSA D	/0	0,00	7.050,00	0,00
7262	0/0	159.388.018-93	10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
5750	392/2017	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	, CJTO VÁLVULA TRANSM OLEO - 75267309, PLACA DESGASTE AÇO - 75248810, SUPORTE GUIA LAMINA - 75243732, CHAPA AÇO DESLOCAMENTO - 75248811, CALÇO DE AÇO - 75248809	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.284,20
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
5703	250341/2016	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE29/2016		0,00	5.186,00	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: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GUIA DE CONCRETO RETA 0,15X0,30X1,00 PMSP, TAMPA DE CONCRETO BO CA DE LOBO 0,70X1,10X0,07					
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
4663	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE71/2012		0,00	0,00	754.946,80
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL									
999	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.098,62	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903957.0111000 - GERAL									
3457	262902/2017	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	12.989,10	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905299.0111000 - GERAL									
6413	404/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.140,00



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: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESCADA EXTENSIVA C/ DEGRAUS TIPO "D" EM FIBRA VAZADA 3,60 X 6,0 ESCADA ARTICULADA MULTIFUNCIONAL 4X4 16 DEGRAUS EM ALUMINIO		OM,			
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903916.0111000 - GERAL									
7239	005/2017	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	, SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903099.0111000 - GERAL									
6354	110/2017	010.226.779/0001-11	14516 - A. H. G. L. ALVISI EIRELI - ME	, GRANULADO DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	0,00	7.000,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
6525	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.480,02	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
6457	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	12.034,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
4661	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.520,49	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: 17/10/2017 09:27:50

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
7153	0/0	642.923.128-34	12989 - JOSE ROBERTO BAPTISTA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL							654.887,40	403.622,68	932.736,05
TOTAL							654.887,40	403.622,68	932.736,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 11 de Outubro de 2017

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO