



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: 10/11/2017 17:02:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Novembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2102 - 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									
7896	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	CONCURSO	1/2013	5.000,00	0,00	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
7900	191242/2011	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO À 14 DE NOVEMBRO DE 2017 - OFÍCIO Nº 5GB-010/140/17	OUTROS/NÃO	/0	14.000,00	14.000,00	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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - 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	49,30	0,00
7895	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	305,50	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905299.0111000 - GERAL									
7356	039/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	550,00	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: 10/11/2017 17:02:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESCADA EM FIBRA ARTICULADA 08 DEGRAUS									
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
7903	025/2017	071.538.359/0001-65	13896 - JR COM E LOCACAO DE MAQ E EQUIP P/	, TONER OKIDATA ES4172	DISPENSAS	/0	2.450,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
7915	261945/2017	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 SW 30 CANAIS DIGITAIS COM 100 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO ELE57/2017		13.936,20	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSAS	/0	0,00	540,90	0,00
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"	DISPENSAS	/0	0,00	451,73	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
5003	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,42	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: 10/11/2017 17:02:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6553	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	36,29	36,29
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 02.03.09.04.123.0017.0004 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 02.03.09.04.123.0017.0004.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.09.04.123.0017.0004.33909199.0111000 - GERAL									
7878	200799/2012	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 0000947 -47.2012.5.02.0521 - ANDRE DE ALMEIDA RIBEIRO	OUTROS/NÃO	/0	3.166,89	3.166,89	3.166,89
02.03.10 - FUNDIP 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.122 - Administração Geral 02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.10.04.122.0165.1085.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.03.10.04.122.0165.1085.33903028.0311000 - GERAL									
7905	489/2017	019.872.705/0001-27	13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS	, CONJ P/ ELETRECISTA C/ REFLETIVO TAM M, CONJ P/ ELETRECISTA C/ REFLETIVO TAM G	DISPENSA D	/0	989,60	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.01.04.122.0018.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.01.04.122.0018.2238.33504300.0111000 - GERAL									
7891	268005/2017	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	, PARCERIA PARA AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO - TOTAL: 10 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	107.500,00	0,00	0,00
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 02.04.03.04.122.0021.2126.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.03.04.122.0021.2126.33903099.0111000 - GERAL									
7213	264475/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE52/2017		0,00	595,00	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: 10/11/2017 17:02:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
				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 BOTTÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO	PRE45/2016	0,00	4.350,00	0,00
				02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
				02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL					
7269	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	PREGÃO	PRE49/2016	0,00	14.450,00	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					
				02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE					
				02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
6560	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	149,40	0,00
7447	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	136,80	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					
				02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
				02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
7828	268388/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.153,94
7830	238727/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.023,80
				02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE					
				02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
6556	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	967,64	967,64



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: 10/11/2017 17:02:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6562	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	147,60	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
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									
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
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									
7749	515/2017	010.220.891/0001-45	14571 - ANANTES AUTO MECÂNICA LTDA - ME	, PESCADOR DO ÓLEO, MANGUEIRA DIESEL	DISPENSA D	/0	0,00	205,00	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	DISPENSA 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	DISPENSA 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	DISPENSA 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	DISPENSA 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	DISPENSA D	/0	-129,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7111	255841/2016	003.576.719/0001-63	14388 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA		PREGÃO PRE 2/2017		0,00	22.050,00	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: 10/11/2017 17:02:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7112	255841/2016	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 861/2017					
				, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 862/2017	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	1.568,00	0,00
7113	255841/2016	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 863/ 2017, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30CM PCT 50 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 863/2017	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	5.204,16	0,00
7114	255841/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM CONFORME ATA REG DE PREÇO S Nº 864/2017, FIBRAÇO MED APROX 87X125MM, CONFORME ATA REG PREÇOS N º 864/2017, TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA, CONFOR ME ATA REG DE PREÇOS Nº 864/2017, SACO ALVEJADO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 864/2017	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	3.591,50	0,00
7191	264475/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE52/2017		0,00	2.664,00	0,00
7197	264475/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L REFORÇADO C/ 100 UNID CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE52/2017		0,00	4.056,00	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									
7909	267375/2017	028.778.065/0001-81	14585 - EDUCA MAIS - PROJETOS EM EDUC, ESP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE OFICINA PEDAGÓGICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	8/2017	79.200,00	0,00	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									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903099.0111000 - GERAL									
6472	068/2017	002.338.391/0001-84	10285 - REDENCAO COM DE INSTRUMENTOS MUSI	, ESTANTE DE PARTITURA, PALHETAS P/ VIOLAO 1,5, BAQUETA 5A, ENCORDAMENTO PARA VIOLÃO NYLON	DISPENSA D	/0	0,00	381,00	0,00
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903912.0111000 - GERAL									
7904	066/2017	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA SILENCIADO 180KVA 220V/127V C/ CABEAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE E OLEO DIESEL (DIÁRIA), LOCAÇÃO D E TENDAS PIRAMIDAI S EM LONA BRANCA MED 6,00 X 6,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
7853	268238/2017	059.961.771/0001-98	8210 - EXTERIOR EDITORA CONSULTORIA E MAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	740,00



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: 10/11/2017 17:02:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "REDES SOCIAIS E IMPRENSA PARA PREFEITURAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS"									
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
504	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	329,06
7762	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	135,54
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
7902	266779/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 288 - PLACA EHE 5361 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HR-A3-247956-6 - CONDUTOR: ELIABER CARLOS FERREIRA	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7873	268409/2017	100.908.987-02	14583 - VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES DA SI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 322,09 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 67,93	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.450,63
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6678	263435/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, INSULINA DEGLUCECA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	737,60
7084	263435/2017	008.778.201/0001-26	14526 - DROGAFONTE LTDA	, LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML GOTAS 20ML	PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	4.000,00
7090	263435/2017	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 200 DOSES	PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	13.000,00
7093	263435/2017	014.595.725/0001-84	14524 - NOVASUL COM DE PROD HOSPITALARES	, CLARITROMICINA 500 MG	PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	14.061,60
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7897	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR		OUTROS/NÃO	/0	1.996,50	1.996,50	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: 10/11/2017 17:02:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7898	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2017					
				, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.061,30	3.061,30	0,00
7899	260976/2017	383.655.248-56	14300 - MIRIANE BORGES MARQUES	, 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 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					
				, 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									
3093	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		-160.000,00	0,00	0,00
7893	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 - TOTAL: R\$ 832.190,98	PREGÃO ELE28/2014		160.000,00	0,00	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									
7908	691/2017	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, SERVIÇO DE TROCA DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL C/ REFORMA DE ESTRUTURA MED 8,00X1,20M	DISPENSA D	/0	1.320,00	0,00	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									
6485	263435/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG	PREGÃO ELE23/2017		0,00	2.040,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903022.0530030 - FNS - PMAQ									
7184	264475/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE52/2017		0,00	0,00	2.534,50



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: 10/11/2017 17:02:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7185	264475/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I . PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE52/2017	0,00	2.385,00	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									
7894	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 - TOTAL: R\$ 144.995,00		PREGÃO ELE28/2014	30.047,90	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6721	597/2017	004.274.988/0001-38	8462 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. ÓLEO DE GIRASSOL 100ML, SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML		DISPENSA D /0	0,00	1.832,40	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7071	263435/2017	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	. ACIDO VALPRÓICO 500MG		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	6.600,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0047.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3440	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	. AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO C/ 2000ML, ESPONJA DUPLA FACE, EMBALAGEM C/ 10 UN, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO SIMPLES 20X18CM, CX C/ 100 PCT DE 50 UN, ESPONJA LÃ DE AÇO 08 UN, PAPEL HIGIÊNICO FOLH SIMPLES BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, SABÃO EM PÓ DE 1000grs		PREGÃO ELE13/2017	0,00	655,06	0,00
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			PREGÃO PRE59/2016	0,00	0,00	22.365,00



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: 10/11/2017 17:02:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 851/2016					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7911	371/2017	018.069.905/0001-83	13245 - ELAINE CRISTINA DE JESUS BASSO DE OL	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA, MARCA COZIL RCV -4 220V, INCLUINDO TROCA DE 2 MICRO VENTILADORES 1/100 220V 60HZ, APLICAÇÃO DE DESENGORDURANTE E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	489,00	0,00	0,00
7914	364/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/4 220 VOLTS E FILTRO, APLICAÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905206.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7913	363/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9GHZ C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS RAMAL - BIVOLT	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7793	268248/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2017 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	277.375,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3445	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	. AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO C/ 2000ML, ESPONJA DUPLA FACE, EMBALAGEM C/ 10 UN, FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UN, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO SIMPLES 20X18CM, CX C/ 100 PCT DE 50 UN, ESPONJA LÁ DE AÇO 08 UN, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, SABÃO EM PÓ DE 1000grs	PREGÃO ELE13/2017		0,00	79,00	0,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00



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: 10/11/2017 17:02:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 FAMILIA - TOTAL: 30 MESES					
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 FAMILIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.700,00
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMILIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.700,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF - PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7204	264475/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ALCOOL 67º EM GEL INPM 500G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	EM	PREGÃO ELE52/2017	0,00	462,50	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7205	264475/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE52/2017	0,00	2.975,00	0,00
7282	341/2017	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, TOALHA DE MÃO 30X15CM, ACETONA, FRASCO DE 500ML, ÓLEO DE BANANA FRASCO COM 90ML, POLIDOR P/ UNHAS TIPO BLOCO, ALICATE PARA CUTÍCULO, EM AÇO INOX, ESMALTE CREMOSO, CORES VARIADAS, BASE INCOLOR P/ UNHAS, CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML, LIXA PARA UNHAS C/ 100 UNIDADES, PALITO LARANJEIRA PARA UNHAS C/ 100 UNIDADES, ALCOOL 70% FRASCO 100 ML, PÓ HEMOSTÁTICO 15 GRAMAS, AMOLECEDOR DE CUTÍCULAS 100 GRAMAS, MÁSCARA CIRÚRGICA C/ 25 UNIDADES, LUVA DE VINIL SEM AMIDO, TAMANHO P C/ 50 PARES, LUVA DE VINIL SEM AMIDO, TAMANHO M C/ 50 PARES, LUVA DE VINIL SEM AMIDO, TAMANHO G C/ 50 PARES, UNHAS POSTIÇAS, PACOTE COM 10 UNIDADES, PINCEL P/ UNHAS Nº 000, PROTETOR DE BACIAS P/ MANICURE C / 100 UNIDADES, PROTETOR DE BACIAS P/ PEDICURE C/ 100 UNIDADES		/0	-7.337,33	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903022.0250007 - DRADS - PPB									
7199	264475/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ALCOOL 67º EM GEL INPM 500G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	EM	PREGÃO ELE52/2017	0,00	462,50	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
7200	264475/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE52/2017	0,00	2.975,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903994.0250007 - DRADS - PPB									
7912	362/2017	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS		DISPENSAS D	/0	999,00	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: 10/11/2017 17:02:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO, PAR A 18 COMPUTADORES, VÁLIDA POR 3 MESES MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018					
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
7910	358/2017	017.947.290/0001-88	14586 - DENIS DOS SANTOS 34274314871	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETO HORTA ECOLÓGICA "EDUCAR PARA TRANSFORMAR", PARA ATÉ 20 ALUNOS POR TURMA, COM DURAÇÃO TOTAL DE 24 HORAS	DISPENSA D	/0	2.560,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2243.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2243.33903022.0250010 - DRADS - PSE									
3434	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	. AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO C/ 2000ML, ESPONJA DUPLA FACE, EMBALAGEM C/ 10 UN, FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UN, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO SIMPLES 20X18CM, CX C/ 100 PCT DE 50 UN ESPONJA LÃ DE AÇO 08 UN, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, PAPE L HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M FARDOS C/ 64 ROLOS, SABÃO EM PÓ 1000grs	PREGÃO ELE13/2017		0,00	582,25	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2243.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
5549	273/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	. ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	DISPENSA D	/0	-180,00	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
7829	268388/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.507,50
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		PREGÃO PRE47/2016		0,00	0,00	2.060,80



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: 10/11/2017 17:02:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL				. 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					
7901	261228/2017	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 291 - PLACA EHE 5367 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEÍCULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T102982902 - CONDUTOR: CLAUDINEI MIGUEL DA COSTA	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.181 - Policiamento 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL				. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
7833	0/0	078.086.848-05	1995 - JOSE CARLOS DA SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL				. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
7834	0/0	078.086.848-05	1995 - JOSE CARLOS DA SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.10.02.06.181.0059.2192.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 02.10.02.06.181.0059.2192.44905248.0111000 - GERAL				. VEÍCULO NOVO, TIPO MOTOCICLETA, 0KM, MÍNIMO 300CC, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE34/2017	32.380,00	0,00	0,00	
7907	248370/2016	011.357.003/0001-01	14584 - MOTO FIELD - COM. DE MOTOS, PECAS E	. VEÍCULO NOVO, TIPO MOTOCICLETA, 0KM, MÍNIMO 300CC, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE34/2017	32.380,00	0,00	0,00	
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL				. TELEFONIA BRASIL S.A.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	129,33	0,00
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. TELEFONIA BRASIL S.A.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	129,33	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: 10/11/2017 17:02:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903022.0111000 - GERAL									
7175	264475/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA DUPLA FACE 1ª QUALIDADE C/ 10 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, MANGUEIRA TRANÇADA CRISTAL 60M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÃ P/ LIXO BASE PLÁSTICA 24 X 22 X 8,5CM, CABO D MADEIRA 1M, PALHA DE AÇO 25G Nº1 C/ 20 UNIDS, CONFORME DESCRITO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X73CM, PCT C/ 06 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CABO CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO ALVEJADO, 35X45CM, PCT C/ 06 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TOALHA DE PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO P/ US O EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL CREMOSO PERFUMADO 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	IVO	PREGÃO ELE52/2017	0,00	900,65	0,00
7176	264475/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA SIMPLES BRANCO 300M C/ 8 UNIDS		PREGÃO ELE52/2017	0,00	917,90	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903099.0111000 - GERAL									
7174	264475/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE52/2017	0,00	421,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903039.0111000 - GERAL									
7906	260289/2017	021.538.565/0001-05	14373 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P			PREGÃO ELE 7/2017	5.660,00	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: 10/11/2017 17:02:57
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							307.743,62	104.765,08	362.345,79
TOTAL							307.743,62	104.765,08	362.345,79

. PNEU 1000 X 20 LISO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017, PNEU 10 00 X 20
LAMEIRO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017, CAMARA DE AR 1000 X 2 0
CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 09 de Novembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO