



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: 17/11/2017 10:13:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903990.0111000 - GERAL									
8090	176780/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DECORRENTES DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS - ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA - TERMO DE COMPROMISSO TC 0363.537 -40/2012 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	0,00
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									
8055	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 - TOTAL: R\$ 1.800.000,00	CONCORRÊNCIA/2013		50.000,00	0,00	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									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL									
8075	087/2017	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA COMPLETA	DISPENSA D	/0	1.264,96	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
8077	024/2017	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	1.800,00	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: 17/11/2017 10:13:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903025.0111000 - GERAL									
7457	048/2017	005.075.302/0001-42	10076 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	. CERTIFICADO SSL STN - 128 BITS (12 MESES)					
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									
5576	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. FILTRO P/ PURIFICADOR DE AGUA COD 002300, FILTRO INTERNO BEBEDO URO PRESSÃO COD 000681	DISPENSAS D	/0	0,00	122,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL									
8087	023/2017	010.736.174/0001-70	14435 - ACE DO BRASIL COM. DE EQUIP. ELETRO	. 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 D	/0	0,00	0,00	451,73
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									
8091	196987/2012	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. VISITA TÉCNICA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK 15 KVA	OUTROS/NÃO	/0	322,33	322,33	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: 17/11/2017 10:13:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000420-50.2012.8.26.0045/02 - ATO / NEGÓCIO JURIDICO - CRHISTIAN CESAR GONÇALVES CIMINO					
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									
8092	90215/2003	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 01040009520035020315 - LUCILFLAVIO RODRIGUES DA SILVA (EBRASEN EMPR BRASILEIRA ENGENHARIA LTDA)	OUTROS/NÃO	/0	25.775,15	25.775,15	0,00
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									
8053	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE QUATTRO COMPANY CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 620	OUTROS/NÃO	/0	82,50	82,50	0,00
8054	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTÁ FISCAL 26372	OUTROS/NÃO	/0	13,01	13,01	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									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
8093	266981/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 273 - PLACA DBS 4083 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HT -A1-850337-0, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 273 - PLACA DBS 4083 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP PUBL COLETI VO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HT -A1-850337-0 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - NOTIFICAÇÃO Nº 4411944638)	OUTROS/NÃO	/0	528,25	528,25	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905234.0111000 - GERAL									
8078	556/2017	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	615,30	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: 17/11/2017 10:13:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8079	557/2017	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	, ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT , ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT	DISPENSA D	/0	527,40	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	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE52/2017		0,00	0,00	595,00
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 BOTTIÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO PRE45/2016		0,00	0,00	4.350,00
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	0,00	14.450,00
8080	382/2017	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSA D	/0	799,00	0,00	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 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8057	366/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
8058	367/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO		DISPENSA D	/0	360,00	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: 17/11/2017 10:13:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE CONERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO					
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0025.1077.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.04.12.365.0025.1077.44905234.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
8059	370/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. DEPURADOR DE ÁGUA, COMPOSTO DE 20KG DE CARVÃO ATIVADO, 30KG DE QUARTZO E DOLOMITA 3 CAMADAS	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
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									
8060	536/2017	050.693.217/0001-00	14590 - AUTO MECANICA UNIAO LIMITADA - ME	. EMBUCHAMENTO MANGA EIXO, CUBO DA RODA, BARRA DE DIREÇÃO CURTA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO, ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO, ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO, RETENTOR RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	2.616,40	0,00	0,00
8068	544/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. CHAVE DE SETA	DISPENSA D	/0	185,00	0,00	0,00
8070	572/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LENTE GF, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	76,00	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									
8061	540/2017	050.693.217/0001-00	14590 - AUTO MECANICA UNIAO LIMITADA - ME	. PARAMETRIZAÇÃO DO MÓDULO, REGULAGEM GEOMÉTRICA VAL / TURBO, TESTE BOMBA / BICOS, REGULAGEM VÁLVULAS, MÃO DE OBRA, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO	DISPENSA D	/0	3.310,00	0,00	0,00
8062	537/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D	/0	872,00	0,00	0,00
8066	547/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	872,00	0,00	0,00
8069	545/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
8071	573/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - 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	0,00	22.050,00



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: 17/11/2017 10:13:54
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 14)

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	0,00	1.568,00
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	0,00	3.591,50
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	0,00	2.664,00
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	0,00	4.056,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903025.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8076	583/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, FONTE CHAVEADA 12VDC/2A/CON.0039012045	DISPENSA D	/0	126,00	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									
8067	576/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L	DISPENSA D	/0	495,00	0,00	0,00
8072	574/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SIRENE DA RÉ	DISPENSA D	/0	75,00	0,00	0,00
8074	582/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA COMMUM	DISPENSA D	/0	10,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8063	538/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO PISTÃO DA PORTA	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
8064	539/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA	DISPENSA D	/0	270,00	0,00	0,00
8065	546/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO PISTÃO DA PORTA	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
8073	575/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	590,00	0,00	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									
6631	489/2017	061.924.742/0001-06	9445 - INSTITUICAO RELIGIOSA PERFECT LIBERT	, LOCAÇÃO DE ESPAÇO INCLUIDO AUDITÓRIO, EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, SOM E AREA DE ESTACIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	4.925,00	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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903916.0111000 - GERAL									
7318	622/2017	010.791.847/0001-95	14567 - ZAMPTEC SERVICOS EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	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: 17/11/2017 10:13:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 282,90M2 DE PISO, INCLUINDO REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE CERA, COM TODO O MATERIAL INCLUSO									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
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	0,00	2.040,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
8089	704/2017	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA C/ GALERIA EM ALUMÍNIO MED 2,85 X 1,70M, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA C/ GALERIA EM ALUMÍNIO MED 2,65 X 1,70M, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA C/ GALERIA EM ALUMÍNIO MED 2,05 X 1,70M, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA C/ GALERIA EM ALUMÍNIO MED 3,34 X 1,70M, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA C/ GALERIA EM ALUMÍNIO MED 1,85 X 1,70M	DISPENSA D	/0	2.685,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903007.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
8083	694/2017	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO C/ COMBINAÇÃO DE DHA e ARA PREBIÓTICOS E PROBIÓTICOS 400G SABOR BAUNILHA (PEDIASURE)	DISPENSA D	/0	972,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
8085	681/2017	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	, EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL	DISPENSA D	/0	1.890,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7846	658/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	238,39	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: 17/11/2017 10:13:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL				, LÂMPADA LED A60 15W COR 6000/3000K BIVOLT, CALHA FECHADA BRANCA 2 X 40, SOQUETE P/ FLUORESCENTE CIRCULAR, LÂMPADA LED FLUORESCENTE TUBULAR 18W (40W), BRANCO PLACA 4 X 4, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL X 220V 32W					
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	0,00	1.832,40
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST 02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8081	713/2017	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)	DISPENSA D	/0	1.120,00	0,00	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 02.06.02.10.304.0042.2231.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.06.02.10.304.0042.2231.44905299.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
8086	716/2017	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	, MESA DOBRAVEL EM FERRO PINTURA NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
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 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8026	268632/2017		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2017 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	730,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5898	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.132,18	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: 17/11/2017 10:13:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2017									
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
6712	324/2017	028.075.225/0001-26	14543 - AUDREY FERNANDA ANSELMO 175776738	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "TAO (TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO E ORATÓRIA)", COM TURMA PARA ATÉ 25 ALUNOS, SENDO MÍNIMO DE 8 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 32 HORAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "COE (COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO)", COM TURMA PARA ATÉ 25 ALUNOS, SENDO MÍNIMO DE 8 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 32 HORAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.200,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
6747	333/2017	003.816.478/0001-82	14548 - INSTITUTO VIDA SAO PAULO	, CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, SUPLENTES E TÉCNICOS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 16 HORAS/AULA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.200,00
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									
8088	376/2017	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	640,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
6322	307/2017	018.831.298/0001-47	14513 - MARCELA DE SOUSA COSTA 35425698879	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MINISTRAR PROJETO "ATELI E CRIATIVO - COSTURANDO EXPERIÊNCIAS" C/ DURAÇÃO DE 30 DIAS SENDO 06 ENCONTROS DE 1H30, INCLUINDO TODO MATERIAL E PROFISSIONAL HABILITADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.000,00
6516	313/2017	027.107.110/0001-03	14529 - SILVIO DA SILVA BATISTA 08119634896	, OFICINA DE RECICLAGEM PARA IDOSOS E JOVENS EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, INCLUSO MATERIAL E PROFISSIONAIS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 2 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	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									
7752	496/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	976,97



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: 17/11/2017 10:13:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LATEX 18 LTS BRANCA, COLUNA 10 X 15 4F 3/8 MTS, MASSA CORRIDA PV A 27KG, ARAME RECOZIDO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
7458	499/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, CONserto e manutenção de soprador a gasolina, incluindo troca do kit reparo, carburador, filtro combustível e vela de ignição	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	209,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
3272	262995/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.799/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE51/2016		0,00	0,00	4.640,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903919.0111000 - GERAL									
7761	501/2017	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
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									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903024.0111000 - GERAL									
7393	495/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00



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: 17/11/2017 10:13:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VASSOURÃO REFORÇADO C/ CABO, RASTELO PLÁSTICO 18 DENTES C/ CABO, ENXADA LARGA C/ CABO					
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024.0111000 - GERAL									
8082	515/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, MASSA PARA CALAFETAR 350G, DISJUNTOR MINI BIPOLAR 63A, CONECTOR P/ HASTE LEVE COMUM, CABO AUTO FLEXÍVEL AZUL 16,00MM, CABO AUTO FLEXÍVEL VERDE 16,00MM, SOLDA TUBO AZUL 25G	DISPENSA D	/0	192,40	0,00	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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903007.0111000 - GERAL									
7390	490/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, CAFÉ À VÁCUO EXTRA FORTE 20X500GR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL									
7338	467/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ANEL VEDAÇÃO P/ VASO, PARAFUSO LAVATORIO CART 02 10MM, ESPUMA EXPANSIVA 500ML, DISCO FLAP 4 1/2" X 60, TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3 ,6L BR MARFIM, MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6 L, BACIA + CX ACOPLADA RED BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	661,46
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
7337	461/2017	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, VIDRO PORTA LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903919.0111000 - GERAL									
8014	124/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E		DISPENSA D	/0	0,00	2.160,00	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: 17/11/2017 10:13:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA				. SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COM TROCA DE ADITIVO E ÁGUA DESMINERALIZADA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO E TROCA DO FILTRO DA CABINE, SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA E REVISÃO GERAL DO MOTOR, SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM, SERVIÇO DE LIMPEZA DO TBI, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTOS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, SERVIÇO DE LAVAGEM, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
2292	262240/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS REDES DE INFORMÁTICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS HABIB TANURI, MÁR COVAS E ANTONIO CARLOS MENDONÇA E PRAÇA DA JUVENTUDE	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
7939	127/2017	019.971.568/0001-88	13829 - MARCO AURELIO DA SILVA DE MIRANDA -	. SERVIÇO DE ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO	DISPENSA D	/0	0,00	7.520,00	0,00
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903022 - 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 LÁ DE AÇO 6003 C/ 8 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, MANGUEIRA TRANÇADA CRISTAL 50M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ P/ LIXO BASE PLÁSTICA 24 X 22 X 8,5CM, CABO D MADEIRA 1M, PALHA DE AÇO 25G Nº1 C/ 20 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X73CM, PCT C/ 06 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLA CABO CEPÁ 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	PREGÃO ELE52/2017		0,00	0,00	900,65
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 PLASTICO 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	0,00	421,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL									
1096	242143/2015	066.655.226/0001-39	13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D		DISPENSA D	/0	0,00	5.982,35	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: 17/11/2017 10:13:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES										
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										
02.15.01.04.122.0084.2213.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.15.01.04.122.0084.2213.33903995.0111000 - GERAL										
8084	011/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DE FUSÃO	-M3375FD,	DISPENSA D	/0	298,00	0,00	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL										
8056	268265/2017	026.181.038/0001-00	14592 - HABITA EVENTOS LTDA - ME	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E A NOVA LEI 13.465/2017"		OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							106.424,30	52.491,16	87.555,71	
TOTAL							-----	-----	-----	
							106.424,30	52.491,16	87.555,71	

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



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: 17/11/2017 10:13:54
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

ARUJA, 16 de Novembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO