



# 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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Novembro de 2017</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
524	259600/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7794	259593/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	206,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
33	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE78/2013		0,00	3.350,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO		DISPENSA D	/0	0,00	360,60	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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5576	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS , SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	322,67	1.677,86
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
851	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	PREGÃO ELE 5/2016		0,00	0,00	2.460,61
3893	260909/2017	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE20/2017		0,00	0,00	6.575,00
<b>02.03.10 - FUNDIP</b> <b>02.03.10.04.000 - Administração</b> <b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL</b>									
1126	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	272,14
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6587	255842/2016	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 875/2017, ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 875/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	9.963,60
7270	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	0,00	10.500,00
8080	382/2017	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME		DISPENSA D	/0	0,00	799,00	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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PÃO FRANCÊS 50G					
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7743	352/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, REFIL DE FILTRO AP230 - M10CTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6289	346/2017	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,00
6290	347/2017	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	176,00
6291	348/2017	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	352,00
6292	349/2017	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	252,00
6293	350/2017	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,00
6294	351/2017	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	234,00
6296	353/2017	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
6297	354/2017	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	386,00
6298	355/2017	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
6299	356/2017	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903917.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES</b>									
7736	339/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	899,00



# 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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7738	342/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE GÁS, INCLUINDO TROCA DA TUBULAÇÃO, 2 REGISTROS ABRE/FECHA DE 1/2", CONEXÕES TUBULARES, 4 MANGUEIRAS PIC TELL DE 80CM, MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 30CM, 4 VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE GÁS E REGULADOR DE ALTA PRESSÃO . SERVIÇOS DE REFORMA DO SUPORTE DE FORNO À GÁS, INCLUINDO SOLDAGEM, COLOCAÇÃO DE PÉS DE BORRACHA E PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	493,00
<b>02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE</b> <b>02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b> <b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905212.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>									
7473	529/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	. BATEDEIRA PLANETÁRIA 127 VOLTS CAPAC TIJELA 4L, CAFETEIRA ELETRI CA 12 XICARAS 127V, FORNO DE MICROONDAS 20L 127V, BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL CAPAC 10KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.158,00
<b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905234.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>									
7472	530/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	. SECADORA DE ROUPAS CAPAC.10KG 12 PROGRAMAS BRANCA 127 VOLTS, LAVADORA DE ROUPAS CAPAC 13KG BRANCA 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.395,20
<b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b> <b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905238.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>									
7471	531/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	. FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13MM) SISTEMA REVERSÍVEL 700 WATTS 12 VOLTS, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1600 PSI 1200 WATTS 127 VOLTS	7 DISPENSA D	/0	0,00	0,00	839,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903905.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
8035	548/2017	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	. SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS FLORESCENTES C/ REATOR (MATERIAL INCLUSO), SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE INCLUINDO CABOS E CONECTORES, SERVIÇO DE TROCA DE DISJUNTOR BIPOLAR 63A (MATERIAL INCLUSO), SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO CAT B02 COMPLETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.990,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
8121	584/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	210,00	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: 28/11/2017 09:42:51  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8122	578/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, HORA TÉCNICA					
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7264	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	872,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4124	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	663,44
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									
50	250284/2016	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇAO DE VEICULOS E SERV T	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	68,03	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.44905212.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5904	242/2017	007.359.407/0001-59	12219 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	42.749,00
525	259599/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	0,00
6645	259599/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.188,00	0,00
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	, FOGÃO A GAS MODELO DE ENCOSTO 06 BOCAS TAMPO EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 400X400MM C/ FORNO A GAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.175,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									



# 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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				. 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					
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
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	0,00	0,00	3.310,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
7739	350/2017	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X80CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.990,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6668	480/2017	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	. PORTA PALHETA ALUMÍNIO POLIDO 210X80 ESQUERDA, LÂMPADA LED A60 BRANCA 6W BIVOLT, ESPUMA EXPANSIVA 500ML, ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	973,83
8034	541/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. PRANCHÃO 6X20CM CAMBARÁ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	561,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903025.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
7742	351/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. REFIL DE FILTRO AP200 - M5CTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
7734	337/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO FILTRO SECADOR, APLICAÇÃO DE CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	483,00
7737	340/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE 2 QUEIMADORES DUPLOS E LIMPEZA DOS QUEIMADORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	473,00
7741	341/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00



# 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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE CONserto EM PAnELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, ALÇAS DO CORPO, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO					
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
7750	524/2017	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3096	259590/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5430	265092/2017	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 38157491827	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COM DISPAROS FALSOS, 08 SENSORES INFRA VERMELHOS, 04 SENSORES DE PORTA, INCLUSO 01 VISITA SEMANAL E 05 VISITAS EMERGENCIAIS DE DISPAROS, 05 CONTROLES SEM FIO E CENTRAL D E DESLIGUE CABEADA	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1496	260854/2017	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE EM REDE DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO EM DESKTOPS, SERVIDOR, HARDWARE, CABEAMENTO, CRIPAGEM DE CABOS, IMPRESSORAS, PASSAGEM DE ANTIVÍRUS NAS MÁQUINAS, FORMATAÇÃO E BACKUP, ALÉM DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO, INCLUINDO CÂMERAS JÁ EXISTENTES, SOFTWARE, DVR, TROCA DE FONTES, PLUGS, CONECTORES, CABEAMENTO LOCAL E REMOTO, NÃO INCLUSO MATERIAIS	DISPENSA D		0,00	459,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0313	262776/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	206,00	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8166	268993/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.001,51
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7089	263435/2017	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	, SERTRALINA 50MG	PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	423,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7937	591/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	227,45	0,00
7938	626/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, MANGA EIXO LADO DIREITO, MANGA EIXO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	997,40
7944	544/2017	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	, COLETOR DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	574,50	0,00
7945	671/2017	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	, COXIM MOTOR LD, COXIM MOTOR LE, ALAVANCA CÂMBIO, COXIM CÂMBIO LD, MANGUEIRA TURBINA	DISPENSA D	/0	0,00	1.671,34	0,00
7948	527/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, PIVÔ DA SUSPENSÃO, BRAÇO AXIAL	DISPENSA D	/0	0,00	335,00	0,00
7956	485/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	456,00
7957	493/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MANOPLA DA ALAVANCA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73,70
7958	494/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MANOPLA DA ALAVANCA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73,70
7959	509/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, RETENTOR DA POLIA, RETENTOR DO COMANDO, TUBO DA VARETA DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	467,20
7960	529/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CABO DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	229,77
7961	589/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	199,70
7962	627/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CABO DE EMBREAGEM, RADIADOR DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	334,90
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7949	528/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4125	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	205,72
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3456	263621/2017	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1003084 -95.2016.8.26.0045 , PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE JOSE GONÇALVES DA ROCHA, 56 ANOS, DEPENDENTE QUÍMICO (ÁLCOOL), CID 10 F10.2 E F19	DISPENSA D		0,00	1.350,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1071 - REC FNS - EQUIP MÉDICO / HOSP - MATERNIDADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1071.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1071.44905233.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE</b>									
8229	726/2017	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	, TV LED 32" ENTRADA USB e HDMI C/ CONVERSOR DIGITAL	DISPENSA D	/0	3.747,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.1071.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1071.44905235.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE</b>									
8207	725/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, IMPRESSORA TERMICA GUILHOTINA USB PRETA, BOTOEIRA USB C/ 4 BOTOE S/P/ PROGRAMA DE PAINEL ELETRONICO (CLINICO GERAL, PEDIATRA, ORTOPEDISTA, ATENDIMENTO PRIORITARIO)	DISPENSA D	/0	1.375,00	0,00	0,00
8208	725/2017	005.607.657/0001-35	14598 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	, IMPRESSORA DE ETIQUETAS	DISPENSA D	/0	2.520,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.1080 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1080.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1080.44905299.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>									
8218	734/2017	023.209.013/0001-70	14599 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	, CONDICIONADO DE AR SPLIT HI WALL 9000 BTU/H QUENTE FRIO 220V	DISPENSA D	/0	1.250,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
8222	738/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D	/0	6.740,00	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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903963.0530030 - FNS - PMAQ</b>				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE ORTOSSINTESE, SÉRIE 201501, INCLUINDO TROCA DE TRANSMISSOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO, REPAROS DAS VÁLVULAS SOLENÓIDES, EMISSÃO DE LAUDOS DE VALIDAÇÃO DOS VASOS DE PRESSÃO E DA VÁLVULA DE SEGURANÇA					
7400	610/2017	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 160 BLOCOS DE CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR, TAMANHO A4, 100X1, PAPEL COMM, 1 COR (PRETO)	DISPENSA D	/0	0,00	995,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903912.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
5717	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA	PREGÃO ELE49/2015		0,00	4.372,21	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903950.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
5807	265523/2017	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO PARA O PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, PORTADOR DE GASTROSTOMIA, COM A POSSIBILIDADE DE RETIRAR A TRAQUEOSTOMIA, SENDO: 1 BIPAP SYNCHRONY II + BASE AQUECIDA, OXÍMETRO NEO NATAL, NOBREAK, CIRCUITO INVASIVO + SUPER SET + SENSOR NEO NATAL, COM AS PRESSÕES PRÉ ESTABELECIDAS, NO BREAK, OXÍMETRO NEO NATAL, COM 01 VISITA DE FISIOTERAPEUTA POR SEMANA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.672,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903009.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
5619	236993/2015	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.727/2015 - GÁS MEDICINAL	PREGÃO ELE18/2015		0,00	0,00	112,80
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8209	723/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. CANALETA P/ FIO 2,20MTS PVC 20MM, LÂMPADA LED 06W -60W BIVOLT, KIT P/ CAIXA ACOPLADA, MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6 L, FECHADURA ESP INOX EXT, TEXTURA LISA 25KG, ROLO ESPUMA 23CM, ROLO TEXTURA 23CM C/C, TORNEIRA BICA MÓVEL PAREDE 1/2" E 3/4", LÂMPADA LED 09W -60W BIVOLT, FECHADURA ESP INOX EXT, CADEADO 35MM LATONADO, CADEADO 30MM LATONADO	DISPENSA D	/0	899,01	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
7076	263435/2017	008.778.201/0001-26	14526 - DROGAFONTE LTDA		PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	10.000,00



# 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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7077	263435/2017	016.970.999/0001-31	14527 - DMC DIST COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	, PREDNISONA 20MG , PREDNISONA 5MG		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	2.320,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1081 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1081.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1081.44905233.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
8230	727/2017	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTAÇÃO E EXP	, TV LED 42" ENTRADA USB e HDMI C/ CONVERSOR DIGITAL	DISPENSA D	/0	3.598,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
8210	727/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO C/ PRODUTOS CONFORME RELAÇÃO	DISPENSA D	/0	4.660,80	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
8211	717/2017	003.482.094/0001-70	12278 - COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	, CONTRATAÇÃO DO PROJETO "LABIRINTO DAS SENSações" C/ ASSUNTOS RELATIVOS À SEXUALIDADE e PREVENÇÃO DAS DSTs/AIDS, INCLUSO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE COMPOSTA POR 8 PESSOAS, APRESENTAÇÃO C/ APROXIMADAMENTE 4 HRS DE DURAÇÃO	DISPENSA D	/0	7.730,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2231.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2231.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
7925	675/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	107,70	0,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2231.44905212.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
8221	741/2017	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E		DISPENSA D	/0	577,50	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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO						
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2231.44905233.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>										
8220	737/2017	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E	, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9GHZ C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS BIVOLT	-	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2231.44905242.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>										
8206	720/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ARMÁRIO DE AÇO EM CHAPA 24 PINTURA EPOXI CINZA CRISTAL C/ FECHADURA 04 PRATELEIRA ÇAPAC 30KG MED 2,00 X 1,18 X 0,40M		DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
8167	268993/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.443,73
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
8227	370/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LIXA MADEIRA 80, ÁGUA RAZ 0,900ML, VERNIZ SOLAR BRILHO TRIPLO 3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCA 0,900ML, PINCEL 4", PINCEL 1", ROLO ESPUMA 10CM, FITA CREPE 48MM X 50MTS, MÁSCARA RESPIRADOR DESC C/VALVULA	.6GL DE	DISPENSA D	/0	450,70	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
7109	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
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
8235	257974/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA			OUTROS/NÃO	/0	3.673,50	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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8236	257974/2016	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - PERÍODO DE 14/09/2016 A 23/10/2016 . UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - PERÍODO DE 14/09/2016 A 23/10/2016	OUTROS/NÃO	/0	3.673,50	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	900,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7053	326/2017	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8225	386/2017	006.150.272/0001-54	5932 - MAX FILTROS SOL. EM TRATAM. DE AGU	. PURIFICADOR DE ÁGUA, VAZÃO 60 LITROS/HORA, TEMPERATURA DA ÁGUA 2°C À 38°C	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
7207	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 1º QUALIDADE C/ 10 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FÓSFORO C/ 10 CX 40 PALITOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE52/2017		0,00	219,15	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
8228	379/2017	096.367.289/0001-50	12248 - MARIA GONCALVES BOIKO - ME		DISPENSA D	/0	999,90	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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SORVETE TIPO PICOLÉ SABORES DIVERSOS									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903941.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
8226	382/2017	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	, SERVIÇOS DE RECREAÇÃO PARA 265 CRIANÇAS, INLCUINDO BARRACA DE PASTEL, BARRACA DE ALGODÃO DOCE, CAMA ELÁSTICA GRANDE COM MONITORES E DISTRIBUIÇÃO DE REFRIGERANTE, DURANTE 2 DIAS	DISPENSA D	/0	7.900,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903022.0250007 - DRADS - PPB</b>									
7201	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 1º QUALIDADE C/ 10 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FÓSFORO C/ 10 CX 40 PALITOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	IVO O	PREGÃO ELE52/2017	0,00	219,15	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903014.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8219	385/2017	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	, COLCHONETE D18 REVESTITIDO EM NAPA AZUL MED 0,60X100X003	DISPENSA D	/0	985,50	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903014.0250010 - DRADS - PSE</b>									
7379	343/2017	062.119.433/0001-18	14573 - FABDRE BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA	, KIT TRUQUES DE MESTRE C/ 33 TRUQUES, KIT MASSINHA P/ MODELAR ALFABETO COMPLETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.115,70
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903016.0250010 - DRADS - PSE</b>									
6745	332/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, CADERNO UNIVERSITARIO 10X1 200 FLS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA, LÁPIS PRETO Nº 2 REDONDO, BORRACHA BRANCA MACIA, APONTADOR SIMPLES 01 FURO C/ DEPÓSITO, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE, ESTOJO ESCOLAR PRETO C/ ZIPER, PASTA PLÁSTICA 5,5CM, MOCHILA ESCOLAR PRETA C/ ZIPER, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 100FL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
6746	331/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00



# 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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8234	012/2017	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	. CADERNO UNIVERSITARIO 10X1 200 FLS. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA. LÁPIS PRETO Nº 2 REDONDO. BORRACHA BRANCA MACIA. APONTADOR SIMPLES 01 FURO C/ DEPÓSITO. RÉGUA PLÁSTICA 30CM. TRANSPARENTE. ESTOJO ESCOLAR PRETO C/ ZIPER. PASTA PLÁSTICA 5.5CM. MOCHILA ESCOLAR PRETA C/ ZIPER. PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 100FL	DISPENSA D	/0	7.998,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL</b>									
8212	457/2017	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX. CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÉ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7394	480/2017	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E MONTOES, INCLUINDO CHUMBAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.880,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</b>									
8233	072/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	700,00	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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DA BANDEJA INFERIOR, BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL</b>									
8213	071/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, BOTA CANO CURTO TIPO BORZEGUIM MOD PM	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6410	260289/2017	021.538.565/0001-05	14373 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, PNEU 1000 X 20 LISO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017	PREGÃO ELE	7/2017	0,00	1.720,00	0,00
8214	471/2017	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	, LAMINA REVERSIVEL, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO LAMINA	DISPENSA D	/0	1.168,20	0,00	0,00
8217	260289/2017	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 10 X 16.5 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 857/2017	PREGÃO ELE	7/2017	2.339,96	0,00	0,00
8231	485/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 100 AMPERES	DISPENSA D	/0	595,00	0,00	0,00
8232	486/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 100 AMPERES	DISPENSA D	/0	595,00	0,00	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>									
7319	263651/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO ELE	32/2017	0,00	11.900,00	0,00
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903912.0111000 - GERAL</b>									
7310	262605/2017	052.609.534/0001-13	14453 - COMDARPE CONSTRUCOES E TERRAPLEN	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.834/2017 - LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA	CONVITE	2/2017	0,00	12.001,44	0,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7760	500/2017	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.906,00





# 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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COROA E PINHÃO, ROLAMENTO DUPLO PINHÃO, ENGRENAGEM DA 1ª ENGRENAGEM DA 2ª LUVA SINCRONIZADA 1ª E 2ª, ANEL SINCRONIZADO, EI PILOTO, RETENTOR EIXO PILOTO, PLANETÁRIA, PINO EIXO SATÉLITE, TRAV PINO SATÉLITE, RETENTOR LATERAL COROA, ROLAMENTO LATERAL COROA, JUNTAS DE CÂMBIO C/ ANEIS, ÓLEO DE CÂMBIO					
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
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									
7820	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,63
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL									
8215	481/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. TELA LAJE 3X2 20X20, IMPERMEABILIZANTE 18 LTS (BALDE), MASSA COR PVA 18 L, LATEX ACRÍLICA FOSCO BRANCO 18L	DISPENSA D	/0	944,96	0,00	0,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905299.0111000 - GERAL									
8216	519/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	. ROÇADEIRA À GASOLINA POTENCIA 1,4KW - 1,9 CV e CILINDRADA 29,8CM3	DISPENSA D	/0	1.799,00	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
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									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
5030	259597/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</b>									
8224	134/2017	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	. TUBO REDONDO 1" (2,00) 6,00 MTS	DISPENSA D	/0	3.950,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7107	113/2017	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	. AGASALHO CONFECCIONADO EM HELANCA C/ BLUSA ABERTA C/ ZIPER e CAL ÇA C/ ELASTICO CORDÃO e BOLSO LATERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.520,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6525	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	91,96
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4097	259596/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	412,00	0,00
8223	135/2017	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO SENDO INSTALAÇÃO DE 220,00 MT S LINEARES DE TUBOS METÁLICOS DE 1" P/ SUSTENTAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL INCLUINDO AMARRAÇÃO C/ ARAME GALVANIZADO E SOLDA EMENDA DOS TUBOS	DISPENSA D	/0	6.930,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7795	259594/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	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: 28/11/2017 09:42:51

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
SUBTOTAL							81.290,53	86.566,24	166.543,50
TOTAL							81.290,53	86.566,24	166.543,50

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO 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, 27 de Novembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO