



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: 07/12/2017 09:36:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Dezembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
8672	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. - COMPL. OP 8567/1	OUTROS/NÃO	/0	942,82	942,82	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
8673	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. - COMPL. OP 8539/1	OUTROS/NÃO	/0	6.028,43	6.028,43	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
8596	191242/2011	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2017 - OFÍCIO Nº 5GB-023/140/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.000,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL									
7469	010/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.801,00	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: 07/12/2017 09:36:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL				, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, LÁPIS PRETO C/ 12 UNIDS, PERFURADOR FERRO FUNDIDO P/ 30 FLS 2 FÜROS, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, COLCHETE LATONADO Nº 12 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 15 C/ 72 UN, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, CORRETIVO FITA, COLA BASTÃO 40g, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X 45, FITA ADESIVA CREPE 48X50, TINTA CARIMBO PRETA 40ML, ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 50,8MM X 101,6MM CX C/ 1.000 UN, MÍDIA DE DVD -R 4.7GB, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO, MOUSE ÓPTICO USB, BORRACHA BRANCA MACIA C/ CAPA, TESOURA MULTIUSO 20CM CABO PLÁSTICO, GRAMPEADOR METÁLICO 26/6 P/ 25 FLS, CALCULADORA ME SA 12 DÍGITOS, PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 02 UNIDS, PILHA ALCALINA PEQ AA C/ 02 UNIDS, COLA INSTANTÂNEA 5G, BLOCO ADESIVO 38 X 50 C/ 50FLS C/ 4 UNIDS, ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO C/ 03 BANDEJAS, CANETA PERMANENTE PRETA PONTA FINA, PEN DRIVE 16GB, COLA LÍQUIDA BRANCA 100G					
1973	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - PONTO CONCENTRADOR - LP 4655 -2140 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - LP 4655 -0357 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - LP 4654-1168 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE - LP 4655-0165 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - LP 4655-0392 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - LP 4655 -0188 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 7 - ATENDIMENTO PMA - BARRETO - LP 4679 -2020 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 8 - CRÁS BARRETO - REGIONAL - LP 4655 -0373 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 9 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA - LP 4654-1164 - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	18.714,33	0,00
7351	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.653,84	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
8670	268033/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 235 - PLACA DBS 4053 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HV-A5-512153-4 - CONDUTOR: RENE BARBOSA TELLES	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
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 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL									
8688	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.		OUTROS/NÃO		5.000,00	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: 07/12/2017 09:36:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO Nº 6.854, DE 31/10/2017 - TOTAL: R\$ 130.000,00					
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL									
8676	261366/2017	067.748.764/0001-30	8924 - THIPLAN COMERCIAL LTDA - EPP	. BRAÇO DE PROJEÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/20 C/ OPÇÃO DE ENCAIXE DE LUMINARIAS GALVANIZADO A FOGO PINTADO NA COR SOLICITADA, CABO DE ALUMINIO QUADRIplex 16,00MM ROLO C/ 100M CONF ATA REG PREÇOS Nº 917/2017	PREGÃO ELE28/2017		2.748,49	0,00	0,00
8677	261366/2017	052.103.033/0001-60	14376 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA L	. LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO FOTOMETRICO SOQ E LAMPADA TUBULAR 250W CONF ATA REG PREÇOS Nº 913/2017	PREGÃO ELE28/2017		3.880,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
8597	0/0	269.930.538-37	13278 - PRISCILA DA SILVA ROSA SIDORCO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
8598	0/0	269.930.538-37	13278 - PRISCILA DA SILVA ROSA SIDORCO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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	. ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	615,30
8079	557/2017	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	. ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	527,40
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8144	353/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	237,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 07/12/2017 09:36:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFIL AP200 SEM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5", REFIL AP200 COM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5"					
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									
8143	343/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/3 220V E FILTRO SECADOR, APLICAÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	933,00
8162	381/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20,8 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,00
02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3877	262444/2017	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	, TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.000,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.1109 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO									
02.04.04.12.365.0025.1109.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.04.12.365.0025.1109.33903014.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO									
8678	261366/2017	012.153.969/0001-81	14606 - LUDICA COM DE BRINQUEDOS EIRELI - ME	, PROJETO BEBETECA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PROJETO MUSIOTECA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE37/2017		154.720,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8036	542/2017	013.079.633/0001-89	14591 - BLOCOMAX IND E COM ART DE CIMENTO	, BLOCO DE VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39	DISPENSA D	/0	0,00	3.263,40	0,00
8153	613/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ADESIVO ARGAMASSA E CHAPISCO 1 LT, REPARO HIDRA MAX, ROLO LÃ 23C M C/ CABO, BROXA QUAD 18 X07 PLAST GDE, SUPORTE GARFO P/ ROLO, BROCA LONGA TELHA 5/16", TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, DESEMPENADEIRA AÇO GA LV 13X35 DENT, DISCO CORTE INOX 4 1/2 X 1.0 X 22,2, TRENA EMB 19MM X 5,0MTS, TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE C-50	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	302,67
8158	612/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	956,96



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: 07/12/2017 09:36:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8159	611/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. PORTA ALUMÍNIO BASCULANTE 210X80 DIREITA, VITRO ALUMÍNIO 1,00 X 2,00M, MEIA CANA BARRA PVC C/ 6MTS, ESPUMA EXPANSIVA 500ML . RUFO EXT CORTE 33 3,00 MTS, CONDUITE PVC AMARELO 3/4" X 50 MTS, CAIXA LUZ 4X2, INTERRUPTOR 1 TECLA C/ PLACA, TOMADA 10A C/PLACA 2P+T, CAIXA NTO P/FORRO PVC EXT, DISCO SEG SECO, DISCO MADEIRA C/ VIDEA 43/8X24D, CILINDRO FECHADURA C/ CHAVE, VITRO ALUMÍNIO 4 FOLHAS 100 X 150CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	996,93
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8675	266805/2017	068.322.411/0001-37	14607 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, TOTALIZANDO 448 HORAS POR MÊS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE66/2017		79.890,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4125	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	116,29	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.1080 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA 02.06.02.10.301.0042.1080.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.06.02.10.301.0042.1080.44905234.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
7363	620/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL E ESTRUTURA METALICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.845,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0106.2217.33903007.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8679	768/2017	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	. ÁGUA MINERAL S/ GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML C/12 UNIDS	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU 02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
70	255234/2016	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D		0,00	0,00	137.644,36



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: 07/12/2017 09:36:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5484	255234/2016	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.806/2016 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.423,21
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU 02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
71	255234/2016	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSAD		0,00	0,00	21.919,00
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 02.06.02.10.303.0042.2167.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.303.0042.2167.33903941.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8185	742/2017	008.957.613/0001-23	9128 - TIM TAM PAES E DOCES LTDA - EPP	. REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM ISOPOR, SENDO ARROZ - FEIJÃO - BATATA FRITA - FILE DE FRANGO GRELHADO, REFRIGERANTE LATA 350ML, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.722,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA 02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA									
925	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSAD		0,00	2.500,00	0,00
926	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSAD		0,00	2.500,00	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 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3891	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO		DISPENSAD		0,00	3.122,40	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: 07/12/2017 09:36:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL									
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4075	168/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, AÇUCAR REFINADO 1KG, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, FERMENTO QUIMICO EM PÓ C/ 100G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	681,90
4218	188/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, LEITE CONDENSADO C/ 395G, CREME DE LEITE C/ 395G, ATUM RALADO LA TA C/ 170G, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	724,60
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
80	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	1.700,00	0,00
81	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	1.700,00	0,00
82	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	1.700,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF - PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4901	231/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS, REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2 LITROS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	776,35
8684	411/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	933,30	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903025.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8685	404/2017	006.150.272/0001-54	5932 - MAX FILTROS SOL. EM TRATAM. DE AGU	, FILTRO INTERNO BEBEDOURO PRESSÃO, TORNEIRA COPO, TORNEIRA JATO	DISPENSA D	/0	345,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4639	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE ARTESANATO EM GERAL, AULAS SOCIOEDUCATIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	5.709,45
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903007.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4904	235/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	823,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 07/12/2017 09:36:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT									
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
4640	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	1.791,20
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903007.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
4899	230/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS, REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2 LITROS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	649,00
02.07.02.08.244.0049.2227.33903042 - FERRAMENTAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903042.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
8680	388/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, ENXADA C/ CABO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA, PÁ BICO QUADRADO C/ CABO, PÁ DE MÃO, REGADOR 10 LTS, RASTELO PLÁSTICO P/ JARDIM COM CABO	DISPENSA D	/0	508,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
4641	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	3.358,50
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001.0250007 - DRADS - PPB									
5551	251934/2016	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO PRE	45/2016	-1.704,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
4900	231/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	996,05



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: 07/12/2017 09:36:30
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6717	321/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS, REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2 LITROS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT					
8681	408/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES , PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	916,92
					DISPENSA D	/0	384,30	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903014.0250007 - DRADS - PPB									
5780	266/2017	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	, COQUILHA MASCULINA, CONE PLASTICO FLEXIVEL 23CM, PROTETOR DE CANELA, CAPACETE PROTEÇÃO TAEKWONDO, BAMBOLE 63CM, BOLA DE FUTSAL SUPER LIGA VULCANIZADA, BOLA DE VOLEI VULCANIZADA, BOLA DE TÊNIS E CAMURÇA, BOMBA P/ ENCHER BOLA AÇÃO DUPLA	DISPENSA D	/0	0,00	1.257,90	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
7286	350/2017	049.021.009/0001-78	14566 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	, COPO EM ALUMÍNIO EXTRA POLIDO 10CM	DISPENSA D	/0	0,00	926,20	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
4642	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, AULAS DE INFORMÁTICA	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	12.314,50
02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
3478	141/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2 LITROS, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO, LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, MANTEIGA POTE 200 GRAMAS, CHANTILY 300 GRAMAS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	710,29
4902	232/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	419,40
7161	342/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, SUCO CONCENTRADO DE MARAÇUJA 500ML, MILHO DE PIPOÇA, PACOTE COM 500 GRAMAS, ORÉGANO DESIDRATADO E MOÍDO, PACOTE COM 15 GRAMAS, COCO RALADO PCT 100 GRAMAS, QUEIJO RALADO 50G, BATATA PALHA 140 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	241,62
8274	114/2017	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO	DISPENSA D	/0	0,00	832,00	0,00
8682	409/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	269,01	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
3479	142/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	839,45



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: 07/12/2017 09:36:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6716	320/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. ATUM RALADO LATA 170Gr, MAIONESE TRADICIONAL C/ 500G, BOLO SABOR ES DIVERSOS C/ 250 GRAMAS, PÃO DE FORMA 500g, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 50 0G, AÇUCAR REFINADO 1KG, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	254,70
8683	410/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES	DISPENSA D	/0	570,96	0,00	0,00
8687	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. PÃO FRANCÊS 50G, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT . BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA MG EM PENCAS GRAUDAS SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE30/2017		2.776,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903014.0250010 - DRADS - PSE									
8686	403/2017	062.119.433/0001-18	14573 - FABDRE BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA	. KIT MASSINHA P/ MODELAR ALFABETO COMPLETO	DISPENSA D	/0	399,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903953.0250010 - DRADS - PSE									
4643	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	6.045,30
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									
3480	143/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. ATUM RALADO LATA 170Gr, MAIONESE TRADICIONAL C/ 500G, BOLO SABOR ES DIVERSOS C/ 250 GRAMAS, PÃO DE FORMA 500g, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 50 0G, AÇUCAR REFINADO 1KG, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	839,45
4903	233/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSO S 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	334,50
6718	323/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. BOLO SABORES DIVERSOS C/ 300 GRAMAS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT, CHÁ MATE 250G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,30
8088	376/2017	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	. BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	640,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903039.0111000 - GERAL									
7933	042/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	325,00	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: 07/12/2017 09:36:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, KIT DE EMBREAGEM									
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903028.0111000 - GERAL									
7347	067/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, SETA DE EXTINTOR CO2 FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,00
02.10.02.06.181.0059.2192.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905224.0111000 - GERAL									
7345	059/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2, COM PONTA DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - 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 RIDA PVA 18 L, LATEX ACRÍLICA FOSCO BRANCO 18L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	944,96
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
8671	268037/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	234,78	234,78	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: 07/12/2017 09:36:30

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 295 - PLACA EHE 5369 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA - AUTO DE INFRAÇÃO Nº QQ-A1-140617-0 - CONDUTOR: ADRIANO GUIMARÃES SIMÕES					
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL									
3979	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	555,92
SUBTOTAL							259.030,22	153.062,52	231.806,19
TOTAL							259.030,22	153.062,52	231.806,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 05 de Dezembro de 2017

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO