



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 14:06:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
7417	079/2017	071.538.359/0001-65	13896 - JR COM E LOCACAO DE MAQ E EQUIP P/	, TONER SAMSUNG MLT D116S	DISPENSAS D	/0	0,00	570,00	0,00
8708	099/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, PASTA SUSPENSAS KRAFT HASTES PLASTICAS C/ 50 UND, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, PAPEL VERGÉ BRANCO C/ 50 FLS, PAPEL VERGÉ AZUL C/ 50 FLS, PAPEL VERGÉ AMARELO C/ 50 FLS, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000	DISPENSAS D	/0	402,58	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905234.0111000 - GERAL									
8709	100/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT	DISPENSAS D	/0	136,50	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
8094	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	2.310,08	0,00
8323	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONVITE	1/2013	0,00	6.257,92	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
5854	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	432,50



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 14:06:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL									
8075	087/2017	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	1.264,96	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
6998	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	142,40	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
34	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	4.206,93	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL									
35	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE80/2015		0,00	8.467,80	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 14:06:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
5576	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	451,73
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL									
36	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	5.393,50	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
7351	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.326,92
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									
37	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE80/2015		0,00	8.467,80	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 14:06:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL									
8690	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	OUTROS/NÃO	/0	147.550,95	147.550,95	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
38	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	1.186,57	0,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
5803	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	5.491,85	0,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
7271	255010/2016	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		PREGÃO PRE49/2016		0,00	11.900,00	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 14:06:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903912.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7035	264845/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MULTIFUNCIÓNAI S MONOCROMÁTICAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA	PREGÃO ELE53/2017		0,00	5.690,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6451	254666/2016	011.158.812/0001-86	13413 - JR TRANSPORTES EIRELI EPP	. BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CM	PREGÃO PRE47/2016		0,00	0,00	1.120,00
7110	254666/2016	011.158.812/0001-86	13413 - JR TRANSPORTES EIRELI EPP	. BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CM	PREGÃO PRE47/2016		0,00	1.120,00	0,00
8037	261204/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. VERGALHÃO DE FERRO 10,0mm 3/8" NERVURADO CA50 12 MTS	PREGÃO ELE11/2017		0,00	616,00	0,00
8691	569/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. FIO PARALELO 2 X 4,00MM - ROLO COM 100M, REPARO V.HIDRA MAX PISTÃO COMPLETO 1" 1/2 X 1" 1/4, FITA ISOLANTE 33+ 20M, CABO FLEXIVEL PP 2 X 6,00MM ROLO C/ 100M	DISPENSA D	/0	1.627,65	0,00	0,00
8692	570/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. TRAVA TETRA ESTREITA, KIT MECANISMO CERÂMICO 1/4 VOLTA DIREITO, KIT REGISTRO GAVETA 3/4", REPARO V.HIDRA MAX PISTÃO COMPLETO 1" 1/2 X 1" 1/4, REGISTRO GAVETA 3/4" C40, ÓLEO ANTICORROSIVO SPRAY 300ML, LÂMPADA LED A60 10W 6000K BIVOLT, CADEADO 45MM, BOIA ESPECIAL 3/4"	DISPENSA D	/0	1.639,13	0,00	0,00
8693	571/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. LÂMPADA LED A60 15W 6000K BIVOLT - LUZ SOLAR, TORNEIRA BICA MÓVEL METAL PAREDE 3/4" C33, TORNEIRA LAVATÓRIO METAL C23, TORNEIRA JARD IM LONGA CROMADA 3/4" C23, TAMPÃO GALVANIZADO 3/4", ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO, TAMPÁ FRONTAL VÁLVULA LORENZETTI P21	DISPENSA D	/0	1.725,23	0,00	0,00
8694	549/2017	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	. LAVATÓRIO C/ COLUNA SIMPLES BRANCO, BACIA C/CAIXA ACOPLADA BRANC A, PARAFUSO DE BACIA BUCHA 10 LATÃO, PARAFUSO DE BACIA BUCHA 8, ENGAT E FLEXÍVEL EM PVC 50CM, ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA, VÁLVULA LAVATORIO P VC BRANCO S/ LADRÃO, FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO BICA MÓVEL C33	DISPENSA D	/0	950,86	0,00	0,00
8695	550/2017	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	. TUBO ESGOTO 100MM 4" C/ 6 MT, TUBO SOLDÁVEL 25MM 3/4" C/ 6 MT, TUBO SOLDÁVEL 50MM 1 1/2" C/ 6 MT, COLA ADESIVA 850G, COTOVELO ESGOTO 1 00MM X 90°, COTOVELO SOLDÁVEL 1 1/2" X 90°, COTOVELO SOLDÁVEL 3/4" X 90 °, LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM, LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM, LIXA FERRO 180, SE RRA LÂMINA BIMETAL	DISPENSA D	/0	906,92	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7909	267375/2017	028.778.065/0001-81	14585 - EDUCA MAIS - PROJETOS EM EDUC, ESP		CONVITE	8/2017	0,00	0,00	79.200,00



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 14:06:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE OFICINA PEDAGÓGICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I									
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903026.0111000 - GERAL									
8299	089/2017	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, REFLETOR 10W VERDE BIVOLT, FOTO SENSORDE LUZ BIVOLT, CASCATA 400 LAMPADAS LED BRANCA 10,00 MTS, ARAME 1,5MM PRE COZIDO 20KG, CABO PARALELO 2 X 2,00MM C/ 100 MTS	DISPENSA D	/0	0,00	5.422,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903959.0111000 - GERAL									
8298	092/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, SERVIÇOS DE FILMAGEM C/ EQUIPE TÉCNICA, AUDIO CONTROLER, FILMAKE R, TRATAMENTO DE AUDIO E CORES, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO EM ARQUIVO DIGITAL	DISPENSA D	/0	0,00	7.790,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
6268	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADM E SERVICOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULA DE TEATRO	PREGÃO PRE43/2016		0,00	17.850,00	0,00
8601	085/2017	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, CONFECCÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 70X100CM, CONFECCÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 70X200CM	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
39	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE80/2015		0,00	1.186,57	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 14:06:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8689	268027/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 302 - PLACAS: EHE -5382 - ESTACIONAR EM DESACÓRDO COM A REGULAMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO SI-B1-391288-1 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA	OUTROS/NÃO	/0	156,19	156,19	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7091	263435/2017	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	. PREDNISOLONA 3MG/ML FR C/ 60ML	PREGÃO ELE23/2017		0,00	10.760,00	0,00
7963	263435/2017	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	. DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML	PREGÃO ELE23/2017		0,00	1.780,00	0,00
7967	263435/2017	008.778.201/0001-26	14526 - DROGAFONTE LTDA	. LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML GOTAS 20ML	PREGÃO ELE23/2017		0,00	4.000,00	0,00
7976	263435/2017	014.595.725/0001-84	14524 - NOVASUL COM DE PROD HOSPITALARES	. CLARITROMICINA 500 MG	PREGÃO ELE23/2017		0,00	14.061,60	0,00
8698	263435/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	. ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SERINGA PREENCHIDA	PREGÃO ELE23/2017		1.959,30	0,00	0,00
8703	718/2017	012.420.164/0003-19	13999 - CM HOSPITALAR S.A.	. RIVAROXABAN 20MG C/ 28 CPR REV	DISPENSA D	/0	927,36	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8700	262683/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE27/2017		1.465,75	0,00	0,00
8701	262683/2017	001.854.654/0001-45	14479 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	. FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE27/2017		292,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8705	733/2017	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. ROLO DE LÃ 23CM, PINCEL 500 2", TINTA PISO VERMELHO SEG 18L, ACR BRANCO 18L, ESMALTE BRANCO 3,6L, INNER 5L, TINTA PISO CONCRETO 18L	DISPENSA D	/0	1.133,20	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8699	263932/2017	002.223.342/0001-04	14520 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT L	. LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM .CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2017		2.400,00	0,00	0,00
8704	751/2017	016.833.242/0001-04	14003 - N DE A MACEDO COM DE PRODS MEDS HO		DISPENSA D	/0	2.529,50	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: 07/12/2017 14:06:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CLORIDRATO DE LIDOCÁINA 2% S/ VASO CONSTRITOR 2% C/ 50 UN 1,8ML					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8133	690/2017	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. PLASTICO TRANSPARENTE GROSSO P/ FORRAR CARTEIRAS, TECIDO TNT BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4304	376/2017	008.747.433/0001-17	14438 - M.F. BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA	. SESSÃO DE HIDROTERAPIA	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8696	268424/2017	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERICULOSIDADE	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
7865	642/2017	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. CLIPS 8/0 500G, FITA ADES MÁGICA S/SUP 12 X 33MT, PILHA ALCALINA PEQUENA AA, PILHA ALCALINA PALITO AAA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,90
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
7848	673/2017	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS ROBBEL SOL. DE PONTO E ACESS	. HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	640,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903007.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8186	728/2017	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	. ÁGUA MINERAL S/ GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML C/12 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	162,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7872	679/2017	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	161,00



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 14:06:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARIMBO DE MADEIRA MED 7,5X4,0CM, CARIMBO DE MADEIRA MED 7,5X5,0 CM, CARIMBO DE MADEIRA MED 6,0X3,0CM, CARIMBO DE MADEIRA MED 10,5X2,5CM					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3304	261019/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	. COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, GAZE T IPO QUEIJO 91X91 FIOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 EM LÁTEX NATURAL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 EM LÁTEX NATURAL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 EM LÁTEX NATURAL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 EM LÁTEX NATURAL	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	11.235,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903912.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5620	236993/2015	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.727/2015 - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 10 M³, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 08 M³, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 01 M³, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 03 M³	PREGÃO ELE18/2015		0,00	0,00	308,22
02.06.02.10.301.0106.2226 - REC EST - DOSE CERTA									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA									
6477	263435/2017	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	. LORATADINA 1MG/ML - FR C/ 100ML	PREGÃO ELE23/2017		0,00	5.775,00	0,00
6482	263435/2017	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	. SULFATO FERROSO 40MG	PREGÃO ELE23/2017		0,00	1.900,00	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903018.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
8702	744/2017	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	. COMPOSTO DE SEDATIVOS CLORIDRATO DE TILETAMINA + ZOLAZEPAM FR/AM P C/ DILUENTE + FR/AMP LIOFILIZADO 5ML	DISPENSA D	/0	2.384,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903001.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
7398	256432/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	. GASOLINA COMUM	PREGÃO PRE55/2016		0,00	17.299,50	0,00
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903999.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8103	664/2017	005.134.763/0001-49	8184 - A.D.D. LOCAÇÃO DE MUNCK S/C LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	7.220,00	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 14:06:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8168	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	48,89	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
40	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	1.186,57	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8604	387/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. SELANTE P/ CALHA 310ML, EXTENSÃO ELÉTRICA 2X0,75 BRANCA 03MTS, PLAFON BRANCO SOQUETE LOUÇA, VERNIZ SOLAR BRILHO TRIPLO 3,6GL, FITA CREP E 48MM X 50MTS, RUFO EXT CORTE 33 2,00 MTS	DISPENSA D	/0	0,00	982,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7109	257469/2016	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC		PREGÃO PRE59/2016		0,00	22.365,00	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 14:06:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 851/2016					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8706	384/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/3 - 110 VOLTS, FILTRO SECADOR, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DE SISTEMA	DISPENSAS	/0	899,00	0,00	0,00
8707	383/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/4 220V, FILTRO SECADOR, MICRO MOTOR VENTILADOR, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DE SISTEMA	DISPENSAS	/0	947,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8281	269126/2017	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2017 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	256.570,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.07.02.08.244.0049.2177.44905236.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
8710	414/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. ARQUIVO DE AÇO CHAPA 22 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCÓPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 50KG/GAVETA MED 470X700X1335MM CINZA	DISPENSAS	/0	1.920,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
8697	391/2017	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	. QUADRO BRANCO C/ BORDA EM ALUMÍNIO MED 120 X 90CM	DISPENSAS	/0	134,80	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL									
3109	205/2017	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887		DISPENSAS	/0	0,00	850,00	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 14:06:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
8020	483/2017	025.035.863/0001-25	14050 - CLIMASIM SOLUCOES EM AR CONDICIONAD	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA C/ BANHO QUIMICO E CARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL									
4255	262835/2017	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO	CONVITE	3/2017	0,00	0,00	5.000,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
41	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	1.186,57	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.181 - Policiamento 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.02.06.181.0059.2192.33903028.0111000 - GERAL									
7346	060/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, 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	338,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
8202	260289/2017	021.538.565/0001-05	14373 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P		PREGÃO ELE	7/2017	0,00	5.500,00	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 14:06:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PNEU 1000 X 20 LISO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017, PNEU 10 00 X 20 LAMEIRO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017					
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
0142	381/2017	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	. SERVIÇOS DE TROCA DOS REPAROS E BRUNIMENTO DA CAMISA DO CILINDRO DA RAMP, SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR HIDRÁULICO, SERVIÇOS DE TROCA DO ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.380,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
3272	262995/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.799/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE51/2016		0,00	4.640,00	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
319	020/2017	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	. GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	DISPENSA D	/0	0,00	92,00	0,00
320	021/2017	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	. GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	DISPENSA D	/0	0,00	92,00	0,00
SUBTOTAL							172.988,72	601.852,65	107.389,27
TOTAL							172.988,72	601.852,65	107.389,27

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 07/12/2017 14:06:03
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

ARUJA, 06 de Dezembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO