



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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903004.0111000 - GERAL									
8606	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE36/2017	0,00	207,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
2625	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.850,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
986	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	5,12
8735	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	117,70
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									
8933	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		CONCURSO 1/2013	0,00	0,00	3.500,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
8607	093/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE			DISPENSA D /0	0,00	0,00	325,54



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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CHÁ MATE 250G, AÇUCAR FARDO 10 X 1KG, CAFÉ EXTRA FORTE FARDO 10X500GR, FILTRO DE PAPEL 103 C/ 30, COADOR DE FLANELA PEQ. P/ CAFÉ					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
5612	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	150,41
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	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	47,46
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
4659	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.530,34
8881	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.396,83
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	0,00	839,35
9011	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	364,11
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
988	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	311,75



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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903022.0111000 - GERAL									
7179	264475/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUSTRA MÓVE MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 500 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 20CM COR BRANCA C/ 2000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	IS	PREGÃO ELE52/2017	0,00	536,16	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL									
7180	264475/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE52/2017	0,00	1.251,00	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
3116	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS		DISPENSA D /0	0,00	107,52	0,00
7312	225209/2017	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS		PREGÃO PRE59/2014	0,00	29.589,80	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912.0111000 - GERAL									
7311	253990/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.793/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 7.500 IMPRESSÕES / MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA		DISPENSA D /0	0,00	300,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL									
4692	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	737,11



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: 19/12/2017 11:58:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
3118	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	798,07	0,00
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 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL									
7819	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.876,62
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
3117	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	670,87	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
5576	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.581,32
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 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL									
3893	260909/2017	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA		PREGÃO ELE20/2017		0,00	6.575,00	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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

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									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
9010	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 07/2017 - RUA JOSE SEVERINO FILHO, 111 - BASE COMUNITÁRIA DA POLÍCIA MILITAR - PARQUE RODRIGO BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,41
9016	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 045	OUTROS/NÃO	/0	2.869,10	2.869,10	0,00
9017	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 110	OUTROS/NÃO	/0	51,24	51,24	0,00
9018	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 111	OUTROS/NÃO	/0	50,67	50,67	0,00
9019	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 112	OUTROS/NÃO	/0	38,49	38,49	0,00
9020	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - NOTA FISCAL 2500	OUTROS/NÃO	/0	98,75	98,75	0,00
9021	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 405	OUTROS/NÃO	/0	291,56	291,56	0,00
9032	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE J.N.R. ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA EPP - NOTA FISCAL 081	OUTROS/NÃO	/0	79,75	79,75	0,00
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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
5683	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	108.477,45
8850	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	94.893,95
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
1152	255749/2016	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM		TOMADA DE	3/2016	0,00	0,00	24.166,66



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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL									
5610	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO, COM RECOLHIMENTO DE ART. PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ					
02.04.01.04.122.0018.2123.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903947.0111000 - GERAL									
9023	661/2017	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.052,65
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
3119	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. CARTAZ 29,7 X 42CM EM PAPEL COUCHE 115 GRS 4 X 0 CORES FENTE SO LTO, FOLHETO 15X20CM 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE 90 GRS FRENTE SOLTO, FAIXA EM LONA 5,00 X 1,00 MT C/ IMPRESSÃO COLORIDO C/ MADEIRA, BANER EM LONA 1,00 X 1,00 MT COLORIDO C/ MADEIRA	DISPENSA D	/0	7.240,00	0,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL									
6339	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	42,30	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - 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									
7240	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	PREGÃO ELE36/2017		0,00	22.379,00	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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG					
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
8304	255842/2016	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	, BISCOITO INTEGRAL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 874/2017		PREGÃO PRE 1/2017	0,00	2.960,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6607	264557/2017	024.844.609-61	14540 - JAIR FLESCH	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS ORGÂNICOS) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE - CATALONHA ORGÂNICA, CEBOLINHA ORGÂNICA, ESPINAFRE ORGÂNICO		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.171,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3788	255841/2016	003.563.498/0003-50	14389 - CENTER VALLE COML IMP E EXP BUSINES	, BALDE EM PLÁSTICO ALÇA METAL CAP 20L, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 866/2017, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 866/2017		PREGÃO PRE 2/2017	0,00	752,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6263	460/2017	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, PISO CERÂMICO BRANCO 54X54 PEI 4, ARGAMASSA INTERNA 20 KG, REJUNTE 1KG		DISPENSA D /0	0,00	0,00	286,33
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6609	264557/2017	024.844.609-61	14540 - JAIR FLESCH			DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.428,07



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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8120	580/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5611	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	44.293,86
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									
8320	639/2017	024.506.519/0001-04	14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA LONA E PINTURA DA ESTRUTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.890,00
8633	638/2017	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU	, SERVIÇO DE REFORMA EM COBERTURA TIPO TOLDO MED 3,50 X 4,30 METRO INCLUINDO TROCA DA LONA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
8768	601/2017	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ROÇAGEM DE 10.473M², INCLUINDO PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DA ÁREA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.980,00
8906	653/2017	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON C/ AMARRAÇÃO DE EMENDA EM CORDAS DE NYLON 2,00MM E FIXAÇÃO C/ GANCHOS E BUCHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.800,00
02.04.05.12.361.0029.2139.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.44905212.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8033	368/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 127 VOLTS CAPACIDADE 8 L COPO EM AÇO INOX C/ TAMP A CERTIFICAÇÃO INMETRO. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 127 VOLTS CAPACIDADE 4 LTS COPO EM AÇO INOX C/ TAMP A CERTIFICAÇÃO INMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	7.218,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
8116	585/2017	017.016.848/0001-01	14140 - CUMBICA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00



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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8118	587/2017	017.016.848/0001-01	14140 - CUMBICA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO	. SENSOR DE VELOCIDADE, CHICOTE COMPLETO . VELOCÍMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	690,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
8644	606/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	. RECONDICIONAMENTO CÂMARA MASTER, SUBSTITUIÇÃO DA MOLA DE EMERGÊNCIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
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									
6381	445/2017	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. LIXA MASSA 150, MASSA CORRIDA 3,6 L, LIXA MASSA 180, LATEX BRANC ACRÍLICO 18L, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	235,00
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	0,00	1.120,00
7419	505/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. TOMADA QUADRUPLA EM BARRA SEM FIO 20A, PORTEIRO ELETRÔNICO C/ACIONAMENTO P/ FECHADURA - BIVOLT, LÂMPADA FLUORESCENTE L. DIA T10 40W - CX. C/ 25, CABO FLEXIVEL PP 3 X 4,00MM ROLO C/ 100M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	836,58
7420	506/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. TOMADA QUADRUPLA EM BARRA SEM FIO 20A, CABO FLEXIVEL PP 2 X 6,00 MM ROLO C/ 100M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	746,04
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	0,00	616,00
8160	259628/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	. CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO PRE 5/2017		0,00	1.895,00	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	0,00	0,00	1.627,65
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, BÓIA ESPECIAL 3/4"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.639,13
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 JARDIM LONGA CROMADA 3/4" C23, TAMPÃO GALVANIZADO 3/4", ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO, TAMPÁ FRONTAL VÁLVULA LORENZETTI P21	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.725,23
8694	549/2017	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	. LAVATÓRIO C/ COLUNA SIMPLES BRANCO, BACIA C/CAIXA ACOPLADA BRANCA, PARAFUSO DE BACIA BUCHA 10 LATÃO, PARAFUSO DE BACIA BUCHA 8, ENGATE FLEXIVEL EM PVC 50CM, ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA, VÁLVULA LAVATORIO PVC BRANCO S/ LADRÃO, FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO BICA MÓVEL C33	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,86
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	0,00	0,00	906,92
8901	552/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. TUBO SIMPLES COMUM, CIMENTCOLA INTERNO 20 KG, RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE - GALAO COM 3,6 LITROS, TÁBUA DE PINUS 30CM X 3,00M, ÁGUA RAZ 5LTS, VÁLVULA AMERICANA 3 1/2" CROMADA, ROLO LÂ 23CM C/ CABO, PINCEL 395 2 1/2", PINCEL 395 3/4", REGISTRO GAVETA 3/4" C40, ASSENTO P/ VASO ALMOFADADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	935,83
02.04.05.12.361.0169.2245.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903026.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4886	331/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	925,11



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: 19/12/2017 11:58:42
Sistema CECAM
(Página: 10 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				, CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM VERMELHO C/100M, REATOR ELETRONICO BIV OLT 1 X 40W							
				02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO							
8117	586/2017	017.016.848/0001-01	14140 - CUMBICA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO	, CONJUNTO DE AGULHAS, MOLDURA FRONTAL DO TACÓGRAFO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00		
				02.04.05.12.361.0169.2245.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0169.2245.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO							
7245	522/2017	009.394.498/0001-99	14563 - PTA - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPA	, LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE TRABALHO AEREO C/ 8,2 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	914,00		
				02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO							
1481	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.605,00		
				02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0035.2144.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 02.04.07.12.361.0035.2144.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
9014	261798/2017	919.630.448-00	14298 - MARLENE RITA DE MELO REGIS NASCIME	, MULTA ATRASO DE PAGAMENTO RESCISÃO - ARTIGO 477	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.631,34		
				02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL							
3120	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	1,85	0,00		
				02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS 02.05.02.13.392.0037.2147.33903050.0111000 - GERAL							
5778	064/2017	060.717.469/0001-78	259 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	839,00	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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
5598	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. BANDEIRA DO BRASIL 0,90X1,28M OFICIAL CONFECCIONADA EM TECIDO 10 0% POLIESTER ESTAMPADA DE ACORDO C/ AS NORMAS ABNT 16287/2014, MASTRO ALUMÍNIO C/2,30M 3 PARTES, TOALHA DE MESA 2,00 X 2,50M PERSONALIZADA EM TECIDO 100% POLIESTER C/ ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO					
				. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.386,56
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
8280	084/2017	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	. CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM POLIETILENO C/ IMPRESSÃO DIGIT AL MED 6,00 X 1,00M, CONFECCÃO DE CAMISETA EM MALHA PV (ALGODAO C/ POLIESTER) NA COR BRANCA C/ SUBLIMAÇÃO NA FRENTE, COSTAS e MANGAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	575,00
8600	094/2017	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE FECHADURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
4723	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.010,43
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
3121	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	363,33	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									
8703	718/2017	012.420.164/0003-19	13999 - CM HOSPITALAR S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	927,36	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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
9022	263435/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, RIVAROXABAN 20MG C/ 28 CPR REV , INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA DEGLUD ECA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML		PREGÃO ELE23/2017	674,20	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										
8132	677/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PORTA SANFONADA 210X84 BRANCO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
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 ÍLICO BRANCO 18L, ESMALTE BRANCO 3,6L, INNER 5L, TINTA PISO CONCRETO 18L		DISPENSA D	/0	0,00	1.133,20	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL										
8138	669/2017	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, TENSIONADOR DE CORREIAS DENTADAS, ADITIVO DO RADIADOR, TUBO DÁGU A, VELAS DE IGNIÇÃO, CORREIA DENTADA, RESPIRO DO MOTOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, FILTRO DE ÓLEO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CORREIA DO ALTERNADOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	549,30
8727	740/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, KIT HOMOCINÉTICA, BUCHA DE REGULAGEM DO FREIO, PARAFUSO DE REGULAGEM DE FREIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	465,90
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL										
8099	699/2017	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	, PAR DE ÓCULOS COM LENTES CORRETIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
8896	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	-84,00	-84,00	-84,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL										
8959	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL										
5889	506/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4724	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.571,65



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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8736	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.435,79
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6524	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	590,85	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7893	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - TOTAL: R\$ 832.190,98	PREGÃO ELE28/2014		0,00	88.677,34	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									
4100	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE20/2015		0,00	0,00	5.297,89
8658	736/2017	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS MUNICÍPIOS DE GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES E SÃO PAULO, AGENDAMENTO COM O SETOR DE AMBULANCIA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.240,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.1104 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 25390004 02.06.02.10.301.0042.1104.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0042.1104.44905208.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
7857	266427/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ESTETOSCÓPIO INFANTIL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BALANÇA INFANTIL E NEONATAL, OPERAÇÃO DIGITAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CADEIRA DE RODAS ADULTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESTETOSCÓPIO ADULTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESFIGMOMANÔMETRO OBESO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU), CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, DETECTOR FETAL PORTÁTIL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE59/2017		0,00	11.413,50	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ 02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
8097	697/2017	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.308,50



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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
8098	698/2017	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	, TOMADA DUPLA 10A, CABO FLEXIVEL 2,50MM, CANALETA SISTEMA X, CONDULETE 3/4 ALUMÍNIO COM 3 TAMPOES, PLACA CONDULETE 3/4 PARA DOI S KEYSTONES, BOX RETO 3/4" PARA CONDULETE, BARRA ELETRODUTO 3/4 COM 3MTS, CURVA ELETRODUTO 3/4", LUVA ELETRODUTO 3/4", CABO DE REDE LA N AZUL CAT5e, CABO TELEFÔNICO CCI 50 - 02 PARES, CONECTOR FÊMEA RJ -45 KEYSTONE, CONECTOR FÊMEA RJ -11 KEYSTONE, FIO PARA SENSOR INFRAVERMELHO, SENSOR INFRAVERMELHO, PATCH CORD CAT5E 1,5MTS					
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA 02.06.02.10.301.0042.2249.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0042.2249.33903950.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
5807	265523/2017	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	, SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE, TELEFONIA E MONITORAMENTO, INCLUINDO PASSAGEM DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E TELEFONIA, INSTALAÇÃO DE 4 PONTOS DE TOMADAS ELÉTRICAS, ALARMES E SENSORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.360,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8209	723/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO 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
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7429	645/2017	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA 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 E XT, TEXTURA LISA 25KG, ROLO ESPUMA 23CM, ROLO TEXTURA 23CM C/C, TORNEI RA 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	0,00	899,01	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.02.10.301.0106.2217.33903995.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8640	749/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO MICRO -ONDAS MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO TROCA DO CAPACITOR E FUSÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.02.10.301.0106.2217.33903995.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									



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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
6477	263435/2017	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, LORATADINA 1MG/ML - FR C/ 100ML		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	5.775,00
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	0,00	1.900,00
<p>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0170.2246.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</p>									
5876	489/2017	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, ARGAMASSA AC-1 20KG		DISPENSA D /0	0,00	16,64	0,00
<p>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.302.0042.1081 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA 02.06.02.10.302.0042.1081.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.06.02.10.302.0042.1081.44905208.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</p>									
7862	266427/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ESTETOSCÓPIO ADULTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE59/2017	0,00	1.344,00	0,00
<p>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</p>									
7398	256432/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA			PREGÃO PRE55/2016	0,00	0,00	17.299,50



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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GASOLINA COMUM					
02.06.02.10.304.0042.2231.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903099.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
8641	764/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO 2 TEMPOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27,14
02.06.02.10.304.0042.2231.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905299.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
8654	743/2019	001.148.472/0001-59	8318 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	, NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO P/ APLICAÇÃO UBV 6 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	5.900,00	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									
3122	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	105,08	0,00
8024	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1,00	-1,00	-1,00
9015	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, RECOLHIMENTO DE INSS (20 %) - MARIA IVETE SILVA SANTOS - NOTA FISCAL 015	OUTROS/NÃO	/0	1.440,00	1.440,00	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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - 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	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 851/2016	PREGÃO PRE59/2016		0,00	0,00	22.365,00
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									
5568	241/2017	068.185.826/0001-06	10880 - WLADIMIR SOARES MAQUINAS - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	790,00



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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA OVERLOQUE, INCLUINDO REGULAGEM E TROCA DA CALHA E TAMPA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TESSOURA, INCLUINDO TROCA DE PARAFUSO E AMOLAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA OVERLOQUE, INCLUINDO REGULAGEM DOS PONTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA INTERLOQUE, INCLUINDO REGULAGEM DOS PONTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA OVERLOQUE MODELO JACK, INCLUINDO REGULAGEM DOS PONTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA RETA, INCLUINDO REGULAGEM DOS PONTOS E TROCA DA MOLA DO TENSOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA RETA, INCLUINDO REGULAGEM DOS PONTOS					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4660	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.510,05
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4637	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	4.925,80
02.07.02.08.244.0047.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7916	268606/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AOS 200 BOLSISTAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 6.214 DE 04 DE ABRIL DE 2014, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		0,00	7.296,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9024	269533/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	726,28	726,28	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	600,00	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									
9030	269600/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO	/0	250.164,00	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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9031	269603/2017	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTA CORRENTE . PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2017 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	9.060,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
4638	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	4.925,80
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									
8729	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. AÇUCAR REFINADO 1KG, AVEIA EM FLOCOS FINO 100% NATURAL 250G, AMI DO DE MILHO TIPO MAISENA 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, MAIONESE 1,020KG EM SACHE	PREGÃO ELE	60/2017	0,00	2.612,40	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	0,00	345,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
8228	379/2017	096.367.289/0001-50	12248 - MARIA GONCALVES BOIKO - ME	. SORVETE TIPO PICOLÉ SABORES DIVERSOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,90
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903004.0250007 - DRADS - PPB									
8018	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	. GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE	36/2017	0,00	1.173,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
8296	255405/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE	9/2017	0,00	12.460,00	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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8731	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG . ALFACE CRESPA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GÊMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE30/2017		0,00	1.808,95	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903022.0250007 - DRADS - PPB									
3403	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	. FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UN, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO SIMPLES 20X18CM, CX C/ 100 PCT DE 50 UN, ESPONJA LÃ DE AÇO 08 UN, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M FARDOS C/ 64 ROLOS	PREGÃO ELE13/2017		0,00	205,66	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
7162	338/2017	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO PARQUE DO IBIRAPUERA / SP, COM SAÍDA ÀS 08:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 15:00 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
7910	358/2017	017.947.290/0001-88	14586 - DENIS DOS SANTOS 34274314871	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETO HORTA ECOLÓGICA "EDUCAR PARA TRANSFORMAR", PARA ATÉ 20 ALUNOS POR TURMA, COM DURAÇÃO TOTAL DE 24 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.560,00
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									
8095	374/2017	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00



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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8687	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE RECHEADO DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJÃO EM PÃO DE HOT -DOG 110g; 01 SUÇO TP 200ML (NECTAR ou SOJA), 01 MAÇA, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE . 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		0,00	2.776,00	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									
7378	343/2017	022.028.713/0001-04	14318 - SHEKINAH COMERCIAL EIRELI - ME	. JOGO PINOS COLORIDOS PLASTICO TIPO MONTA MONTA C/ 50 PÇS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	898,20
8686	403/2017	062.119.433/0001-18	14573 - FABDRE BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA	. KIT MASSINHA P/ MODELAR ALFABETO COMPLETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	399,00
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 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
3123	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	435,82	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903024.0111000 - GERAL									
8297	013/2017	001.925.838/0001-59	4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - EPP	. PORTA LISA 2,1 X 0,8 M - BATENTE DIREITA 11 C / F, PORTA LISA 2,1 X 0,8 M - BATENTE ESQUERDA 11 C / F, PORTA LISA MISTA 2,10 X 0,6272/82, ARG - AMASSA INTERNA 20 KG, CONDUÍTE 1", CAIXA LUZ 4X2, CABO FLEXÍVEL 1,50MM RO LO C/ 100M, CABO FLEXÍVEL 2,50MM ROLO C/ 100M, LUMINÁRIA LED 2X16W BRANCA, LUMINÁRIA LED 2X8W BRANCA, TINTA PARA PISO BRANCA 18L, ROLO DE LÃ 23CM, TRINCHA VERMELHA 500 2", GARFO AZUL C/ BUCHA 042, PISO PORCELANATO 70X70, FITA ISOLANTE 18MM X 20M, DISJUNTOR UNIPOLAR 20A, DISJUNTOR UNIPOLAR 40A, DISJUNTOR UNIPOLAR 20A, ROLDANA PLÁSTICA MÉDIA, QUADRO DISTRIBUIÇÃO 18/24 C/ BARRA, CONDUÍTE 3/4", CONJUNTO 4X2 1 TOMADA 10A, CONJUNTO 4X2 2 INTERRUPTOR SIMPLES, ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X200MM PC T C/ 100, BLOCO COMUM - 09 X 19 X 39CM, CONJUNTO 4X2 INTERRUPTOR + TOMADA 3P/10A, CONJUNTO 4X2 INTERRUPTOR SIMPLES 6A, MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO, PLACA 4X2 2 MÓDULOS, ESPELHO CEGO 4X2, CAIXA LUZ OCTAGONAL 3X3 AMARELA, PLAFON BRANCO SOQUETE LOUÇA, LÂMPADA LED 7W - BIVOLT, HASTE DE A TERRAMENTO 1/2" X 2,40M, CONECTOR P/ HASTE TERRA, REJUNTE CINZA PLATINA 5KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.030,90
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									



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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8653	497/2017	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12	DISPENSA D	/0	0,00	2.684,30	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
8974	502/2017	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, LATEX BRANCO ACRÍLICO 18L, TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6L, TINTA ESMALTE AZUL DEL REY 3,6L	DISPENSA D	/0	0,00	1.080,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
8648	527/2017	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903916.0111000 - GERAL									
8728	531/2017	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE 60,00 METROS DE CALHAS E RUFOS, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E APLICAÇÃO DE VEDA CALHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
7934	512/2017	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇOS DE PLAINA E LIMPEZA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
5684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.740,88
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		CONVITE	3/2017	0,00	5.000,00	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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
3125	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	132,70	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
7140	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.388,28
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL									
4919	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	147,76	0,00
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	. 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	PREGÃO ELE	7/2017	0,00	0,00	5.500,00
8231	485/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 100 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	595,00
8232	486/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 100 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	595,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
8021	509/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA PARTIDA									
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 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
8979	265953/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, GUIA CONCRETO CHAPEU 0,15X0,30X1,20, GUIA CONCRETO RETA PMSP 0,15X0,30X1,00, TAMPA CONCRETO BOCA DE LOBO 0,70X1,10X0,07	PREGÃO ELE62/2017		0,00	6.743,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
8659	522/2017	019.232.043/0001-20	14443 - LEANDRO HIROSHI ONOE - ME	, TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICIPIO DE ARUJA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.000,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL									
5685	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	744,65
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO 02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
4663	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ÚRBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE71/2012		0,00	0,00	515.016,91
8935	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ÚRBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - COMPL. N.E. 4663	PREGÃO PRE71/2012		0,00	0,00	225.844,75
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.06.000 - Segurança Pública 02.10.07.06.181 - Policiamento 02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES 02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7103	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.800,00	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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8646	524/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, PÁ QUADRADA COM CABO, RASTELO PLÁSTICO P/ JARDIM COM CABO, CARRETEL FIO DE NYLON, FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA, ÓLEO 2 TEMPOS FR 500ML, LÂMINA P/ ROÇADEIRA, ENXADA C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	988,00
8771	484/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, RASTELO PLÁSTICO P/ JARDIM COM CABO, CARRETEL FIO DE NYLON, ÓLEO TEMPOS FR 500ML, LÂMINA P/ ROÇADEIRA, ENXADA C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	536,00
8772	482/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, LUVA PIGMENTADA, PÁ BICO QUADRADO C/ CABO, ALICATE UNIVERSAL 8", CARRINHO DE MÃO SIMPLES C/ PNEU E CAMARA, MACHADINHA COM CABO, FORCADO C/ CABO, AVENTAL DE RASPA, VASSOURÃO EM NYLON	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	940,00
02.10.08.04.122.0071.2203.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
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	0,00	0,00	1.799,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL									
5590	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.697,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
1547	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME		PREGÃO ELE	7/2016	0,00	20.041,12	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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2292	262240/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS					
5816	266028/2017	013.439.798/0001-14	12927 - LEONILDO CESAR BATISTA DA SILVA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS REDES DE INFORMÁTICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS HABIB TANURI, MÁRCOVAS E ANTONIO CARLOS MENDONÇA E PRAÇA DA JUVENTUDE	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
6457 8128	254834/2016 130/2017	003.733.964/0001-37 027.605.887/0001-06	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L 14439 - ALLAN DE AVILA RODRIGUES MONTAGEM	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANÇA PELO PERÍODO DE 60 DIAS PARA ATENDIMENTO A PRAÇA DO PEC CEREJEIRAS, SENDO 02 CONTROLADORES DE ACESSO (01 EFETIVO + 01 FOLGUISTA), DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS; TURNO DE 12H EM ESCALA DE SERVIÇOS, DE SEGUNDA A SEXTA, COBRINDO O POSTO DE SERVIÇOS POR 12H EM HORÁRIO ESPECÍFICO, SENDO 01 CONTROLADOR DE ACESSO DAS 18:00 A 06:00 H E DE SABADO E DOMINGO, FERIADO A ESCALA É DE 12H DIURNA EM HORÁRIO ESPECÍFICO SENDO 01 CONTROLADOR DE ACESSO DAS 06:00 AS 18:00 H 30 DIAS POR MÊS , CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1) , CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO 1/2" E FERRO CHATO 3/16 C/ FUNDO EM ZARCÃO MED 50X30CM	DISPENSA D	/0	0,00	3.950,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903022.0111000 - GERAL									
7172	264475/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ÁLCOOL ETÍLICO 46.3° INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 40L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 60L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA DE PELO 30CM USO DOMÉSTICO CERDAS DE NYLON 1ª LINHA TAM UNIVERSAL CABO MADEIRA REVESTIDO	PREGÃO ELE52/2017		0,00	1.859,40	0,00
7173	264475/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ALCOOL 67° EM GEL INPM 500G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BALDE PLÁSTICO 10L ALÇA METAL, BALDE PLÁSTICO 20L ALÇA METAL, DESENTUPIDOR DE PIAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE DE VASO SANITÁRIO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPA VIDRO 500 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA SEGURANÇA LATEX BORRACHA AMARELA OU VERDE TAM G, LUVA SEGURANÇA LATEX BORRACHA AMARELA OU VERDE TAM M, LUVA SEGURANÇA LATEX BORRACHA AMARELA OU VERDE TAM P, RODO COMUM DUPLO DE 58CM A 60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G C/ 05 PEDRAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SAPÓLEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA PIAÇAVA FIOS NYLON TAMANHO UNIVERSAL C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO	PREGÃO ELE52/2017		0,00	3.574,35	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
4661	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	434,91



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: 19/12/2017 11:58:42

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8737	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.926,23
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
9025	269533/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	726,28	726,28	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3128	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	146,80	0,00
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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903919.0111000 - GERAL									
5797	038/2017	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCAÇÃO DE VEICULO	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL									
5686	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.107,90
SUBTOTAL							273.425,32	298.721,36	1.254.217,90
TOTAL							273.425,32	298.721,36	1.254.217,90

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



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: 19/12/2017 11:58:42
Sistema CECAM
(Página: 27 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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, 18 de Dezembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO