



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: 20/12/2017 11:48:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
8980	269274/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. DIFERENÇA RECOLHIMENTO DE INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.901,26
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									
7826	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	0,00	10.800,40
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - 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	160,59
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL									
8915	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	196,71



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: 20/12/2017 11:48:34

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									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.44905235.0111000 - GERAL									
7168	265295/2017	002.544.606/0001-13	14558 - PREVIEW IND. E COM. DE EQUIP. ELETRON	, IMPRESSORA À LASER MONOCROMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE50/2017		0,00	3.278,00	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									
6663	267225/2017	010.943.095/0001-30	12104 - SETE MEIA TELECOMUNICACOES LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) COM FORNECIMENTO DE 01 SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 100 RAMAIS	DISPENSA D	/0	0,00	4.555,19	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									
9034	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL									
851	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA		PREGÃO ELE 5/2016		0,00	2.460,61	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: 20/12/2017 11:48:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS									
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 02.03.07.04.128.0015.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.07.04.128.0015.2120.33903007.0111000 - GERAL									
8910	267612/2017	008.004.710/0001-00	13277 - GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAC	, CESTA DE NATAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO PRE71/2017		0,00	140.631,70	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 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
8305	255842/2016	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, LENTILHA EM GRÃO NOVO TIPO I VERDE 500G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 876/2017, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 876/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	2.159,52	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE 02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO 02.04.04.12.365.0027.1010.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 02.04.04.12.365.0027.1010.44905236.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
7470	533/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, PERFURADORA P/ ENCADERNAÇÃO 20 FLS P/ ESPIRAL SIMPLES, PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS OFICIO (230MM) BIVOLT, GUILHOTINA CORTADOR PAPEIS 460MM 12 FLS, FRAGMENTADORA DE PAPEIS 12 FLS 110V CESTO 13 LITS, LAMINADORA POLEASEL A3 127V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.685,90
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3383	255841/2016	003.563.498/0003-50	14389 - CENTER VALLE COML IMP E EXP BUSINES		PREGÃO PRE 2/2017		0,00	752,00	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: 20/12/2017 11:48:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4994	255841/2016	003.563.498/0003-50	14389 - CENTER VALLE COML IMP E EXP BUSINES	. BALDE EM PLASTICO 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 . BALDE EM PLASTICO 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
02.04.05.12.361.0169.2245.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.04.05.12.361.0169.2245.33903025.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8181	579/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. DISPLAY 2X20 LARGE AZUL, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D	/0	0,00	490,31	0,00
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 02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
8295	081/2017	024.981.205/0001-63	14601 - GABRIEL PREDIGER MIRANCOS DA CUNHA	. ESPETO JARDIM LASER 5W LED 06 FUNÇÕES BIVOLT C/ CONTROLE REMOTO A PROVA DÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	867,00	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									
7309	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO TOTAL: 8.800 KG	PREGÃO ELE87/2014		0,00	3.636,64	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		PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	10.760,00



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: 20/12/2017 11:48:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7963	263435/2017	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, PREDNISOLONA 3MG/ML FR C/ 60ML						
7967	263435/2017	008.778.201/0001-26	14526 - DROGAFONTE LTDA	, DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	1.780,00	
7976	263435/2017	014.595.725/0001-84	14524 - NOVASUL COM DE PROD HOSPITALARES	, LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML GOTAS 20ML		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	4.000,00	
7980	263435/2017	008.778.201/0001-26	14526 - DROGAFONTE LTDA	, CLARITROMICINA 500 MG		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	14.061,60	
				, PREDNISONA 20MG		PREGÃO ELE23/2017	0,00	10.000,00	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										
9036	785/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, COXIM DO CAMBIO DIANTEIRO, COXIM D CÂMBIO	0	DISPENSA D	/0	697,52	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL										
9038	788/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO REMOÇÃO DO FAROL		DISPENSA D	/0	80,00	0,00	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										
3275	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		PREGÃO PRE25/2013	0,00	0,00	19.989,95	
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL										
841	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,36	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										
8112	708/2017	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA, ARUJÁ (BAIRROS) X SÃO PA (HOSPITAL DAS CLINICAS/SANTA CASA/HOSPITAL SÃO PAULO)		DISPENSA D	/0	0,00	1.900,00	0,00
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	3.710,00
8696	268424/2017	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	, ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERICULOSIDADE		DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS										
02.06.02.10.301.0042.1071 - REC FNS - EQUIP MÉDICO / HOSP - MATERNIDADE										
02.06.02.10.301.0042.1071.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.06.02.10.301.0042.1071.44905235.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE										
8207	725/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.375,00



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: 20/12/2017 11:48:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. IMPRESSORA TERMICA GUILHOTINA USB PRETA, BOTOEIRA USB C/ 4 BOTOE S P/ PROGRAMA DE PAINEL ELETRONICO (CLINICO GERAL, PEDIATRA, ORTOPEDISTA, ATENDIMENTO PRIORITARIO)					
02.06.02.10.301.0042.1104 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 25390004									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
7166	265295/2017	010.513.136/0001-59	11012 - MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETRO	. COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE50/2017		0,00	19.548,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.1105 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 28040008									
02.06.02.10.301.0042.1105.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0042.1105.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
7165	265295/2017	010.513.136/0001-59	11012 - MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETRO	. COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE50/2017		0,00	30.951,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903025.0530030 - FNS - PMAQ									
8269	754/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. BOTÃO DE REGISTRO	DISPENSA D	/0	0,00	45,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903028.0530030 - FNS - PMAQ									
8108	701/2017	002.648.737/0001-40	14594 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI -	. AÇIONADOR DE CHAMADAS, CONTROLE REMOTO AJUSTADOR, TIRA SENHA MODELO BICO DE PÁTO, PEDESTAL P/ DISPENSADOR DE SENHAS, ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS, SUPORTE P/ FIXAÇÃO DE PAINEL EM TETO OU PAREDE, PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO "RETIRE SUA SENHA"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.374,00
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									
8270	755/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903917.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
9035	783/2017	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE		DISPENSA D	/0	5.047,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 20/12/2017 11:48:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA				, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV22D, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, LUBRIFICAÇÃO DO MOTO VENTILADOR DO EVAPORADOR, LIMPEZA EXTERNA, TROCA DO MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR, TROCA DA MEMBRANA DO CONTROLADOR DE TEMPERATURAS, TROCA DE 02 BATERIAS 180AM/12V DO SISTEMA SAFETY SYSTEM E AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV22D, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, LUBRIFICAÇÃO DO MOTO VENTILADOR DO EVAPORADOR, LIMPEZA EXTERNA, TROCA DO MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR, TROCA DA MEMBRANA DO CONTROLADOR DE TEMPERATURAS, TROCA DO CONJ TEMPORIZADOR E AJUSTES GERAIS					
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
8656	745/2017	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	, SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	DISPENSA D	/0	0,00	440,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8639	767/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, LIVRO ATA C/ 100 F.	DISPENSA D	/0	0,00	208,44	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8266	759/2017	022.779.574/0001-42	14268 - 2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIREL	, ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS	DISPENSA D	/0	0,00	363,60	0,00
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	3.854,00	0,00
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									
8271	756/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	0,00	170,00	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: 20/12/2017 11:48:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO GNATUS									
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									
02.06.02.10.302.0042.1081.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.302.0042.1081.44905242.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
7362	619/2017	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P/	, MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, ESTRUTURA EM AÇO, PERFIL EM PVC, C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES MED 1,20 X 0,60 X 0,74M	DISPENSA D	/0	0,00	216,90	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8081	713/2017	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)	DISPENSA D	/0	0,00	1.120,00	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									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
9037	787/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA COMUM, LÂMPADA H7	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2231.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905242.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
8206	720/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ARMÁRIO DE AÇO EM CHAPA 24 PINTURA EPOXI CINZA CRISTAL C/ FECHAD URA 04 PRATELEIRA CAPAC 30KG MED 2,00 X 1,18 X 0,40M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8953	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		OUTROS/NÃO	/0	-284,00	-284,00	-284,00



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: 20/12/2017 11:48:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	899,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	947,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2389	098/2017	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, SERVIÇOS, PASTILHAS / 2 LADOS - REMOV / INSTAL, FLUIDO DE FREIO SUBST, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	870,20
02.07.02.08.244.0047.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.07.02.08.244.0047.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0047.2238.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2332	261721/2017	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	, PARCERIA DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AMPARADA PELO ARTIGO 30, DA LEI Nº 13.019/2014 - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	80.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8905	404/2017	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, PAPEL SULFITE ROSA A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL SULFITE VERDE A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL SULFITE AZUL A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL SULFITE VERDE A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL DOBRADURA 50X60 CORES DIVERSAS, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR BRANCA, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AZUL, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR ROSA, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AMARELA, PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COLORIDO, PAPEL VERGÉ COMUM 120GR CORES DIVERSAS PCT C/ 50 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.019,70
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903963.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
7922	361/2017	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.525,00



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: 20/12/2017 11:48:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. VISITA DOMICILIAR 1X1 COR (PRETO) MED 297 X 210MM PAPEL OFF SET 75GR 100X1 VIA, SOLICITAÇÃO BOLSA FAMILIA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, 1X0 COR, MED 140 X 210MM, PAPEL OFF -SET 63GR 500 X 1 VIA, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 1X1 COR MED 215X150MM PAPEL OFF SET 63GR 100 X 1 VIA, TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75GR 100X1 VIAS, TRIAGEM 1X0 COR, MED 210X297MM, PAPER OFF SET 75GR 100 X 1 VIA, RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR PRETO MED 290X210MM PAPEL OFF SET 63 GR 100X1 VIA, CONVOCAÇÃO, 1X0 COR, MED A5, PAPEL OFF SET 75GR 100 X 1 VIA, RECIBO CREAS, 1X0 COR , MED 140X210MM, PAPEL OFF SET 56GR 100X1 VIA, COMPROVANTE DE DOAÇÃO SEC MUN DE ASSIST SOCIAL 1X0 COR MED 140 X 210MM PAPEL OFF -SET 56GR 100 X 1 VIA, FICHA DE SOLICITAÇÃO 1X0 COR MED 180 X 340MM PAPEL OFF -SET 75 GR 100 X 1 VIA						
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS										
02.07.02.08.244.0049.2222.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0049.2222.33903941.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS										
8226	382/2017	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. SERVIÇOS DE RECREAÇÃO PARA 265 CRIANÇAS, INCLUINDO BARRACA DE PASTEL, BARRACA DE ALGODÃO DOCE, CAMA ELÁSTICA GRANDE COM MONITORES E DISTRIBUIÇÃO DE REFRIGERANTE, DURANTE 2 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.900,00	
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS										
02.07.02.08.244.0049.2227.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
02.07.02.08.244.0049.2227.33903021.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS										
8929	407/2017	022.028.713/0001-04	14318 - SHEKINAH COMERCIAL EIRELI - ME	. COPO TERMICO C/ TAMPA 450ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.697,00	
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	134,80	
02.07.02.08.244.0050.2241.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0050.2241.33903999.0250007 - DRADS - PPB										
8912	406/2017	022.067.419/0001-01	14618 - RM CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO "GINÁSTICA PARA O CÉREBRO", COM ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA COM FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS DO MÉTODO SUPERA, SENDO 15 PARTICIPANTES POR TURMA E 45 NO TOTAL, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.500,00	
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS										
02.07.02.08.244.0050.2243.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0050.2243.33903999.0250010 - DRADS - PSE										
8725	401/2017	028.075.225/0001-26	14543 - AUDREY FERNANDA ANSELMO 175776738		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00	



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: 20/12/2017 11:48:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "COE (COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO)", COM TURMA PARA ATÉ 25 ALUNOS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 32 HORAS					
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903023.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
7924	367/2017	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. BLUSA MANGA LONGA C/ ZIPER EM MOLETON 100% ALGODÃO GOLA CARECA MANGAS e BARRA C/ PUNHOS, MEIA ESPORTIVA Nº 35/44	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.748,45
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
7164	337/2017	020.741.943/0001-82	13600 - L. W PIRES TREINAMENTOS - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, INCLUSO TÉCNICOS E MATERIAL, COM DURAÇÃO TOTAL DE 30 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.680,00
8984	336/2017	022.939.363/0001-20	14557 - CECON - CENTRO EDUC. CONTINUADO EM	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PARA OPERADOR DE CAIXA, PARA ATE 25 PARTICIPANTES, INCLUSO TÉCNICO S E MATERIAL, COM DURAÇÃO TOTAL DE 20 HORAS - REG N.E. 7163	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.500,00
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
8234	012/2017	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 36M² DE DIVISÓRIA NA COR AREIA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA COMPLETO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 68M² DE FORRO EM PVC NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E RODA FORRO TIPO U	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.998,00
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL									
3341	256/2017	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI		DISPENSA D	/0	0,00	89,90	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: 20/12/2017 11:48:34
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BALDE 13 LITROS					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
8647	530/2017	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	. MANGUEIRA R2 1/4 20000MM MF NPT 1/4 X 1/4 FF 1/2 (27 FIOS) X 1/4 . COMANDO DE GRAXA, CONEXÃO GIRATÓRIA EM Z P/ GRAXA, ACOPLADOR P/ GRAXA MÉDI O, GRAXEIRO 1/8 RETO, GRAXEIRO 1/8 90°	DISPENSA D	/0	0,00	959,30	0,00
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									
8637	526/2017	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DÁGUA 127/220V 3450RPM P/ LIMPEZA E ESGOTAMENTO DA FONTE. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BICO DE SAÍDA DE AGUA NO ARCO GRANDE INCLUINDO LIMPEZA E DESUBSTRUIÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BICO DE SAÍDA DE AGUA NO ARCO MENOR INCLUINDO LIMPEZA E DESUBSTRUIÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CABEAMENTO DO QUADRO DE FORÇA DA CASA DE MAQUINAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.950,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL									
8212	457/2017	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
8733	517/2017	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
6632	419/2017	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA DE AÇO MED 0,80 X 1,20M C/ FECHADURA e PORTA CADEADO, APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIFERRUGEM E PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903024.0111000 - GERAL									
6665	056/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	236,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 20/12/2017 11:48:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL									
7833	0/0	078.086.848-05	1995 - JOSE CARLOS DA SILVA	, ABRACADEIRA TIPO D C/ CUNHA 1/2", BUCHA FIXAÇÃO 6MM, PARAFUSO 4, 2 X 19, UNIDUT CONICO 1/2 C/ ROSCA, ELETRODUTO GALVANIZADO 1/2" X 3,00M, C - URVA ELETRODUTO GALVANIZADA 1/2" X 90°, CABO REDONDO TELEFONE 4 PARES CINZA					
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL									
7834	0/0	078.086.848-05	1995 - JOSE CARLOS DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-34,25	-34,25	-34,25
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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
8200	263651/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO ELE32/2017		0,00	11.900,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
7348	254682/2016	005.099.585/0006-77	14209 - CIA BRASILEIRA DE ASFALTO E PETROLEO	, EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR C/ 200KG	PREGÃO PRE50/2016		-4.030,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
86	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	0,00	25.340,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903024.0111000 - GERAL									



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: 20/12/2017 11:48:34
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8978	008/2017	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD	, FECHADURA ELETRÔNICA C/ BOTÃO ACIONAMENTO COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	794,47	0,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
6457	254834/2016	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	1.203,40
8223	135/2017	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO SENDO INSTALAÇÃO DE 220,00 MT S LINEARES DE TUBOS METÁLICOS DE 1" P/ SUSTENTAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL INCLUINDO AMARRAÇÃO C/ ARAME GALVANIZADO E SOLDA EMENDA DOS TUBOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.930,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.260,27	322.637,69	179.374,76
TOTAL							-----	-----	-----
							3.260,27	322.637,69	179.374,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 19 de Dezembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO