



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: 23/06/2016 12:11:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Junho de 2016									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
4836	102/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	185,00	0,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
213	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	119,59
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL									
4833	013/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CONECTOR RJ45 CAT5e	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL									
4834	012/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇOS DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE SCANNER E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE WIRELESS	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL									
2745	240889/2015	037.227.550/0001-58	13662 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M		PREGÃO ELE68/2015		0,00	0,00	29.900,00



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: 23/06/2016 12:11:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 100WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 70WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO EXTERNO, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 100WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO EXTERNO, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 250WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903099.0111000 - GERAL									
4837	202/2016	010.669.587/0001-80	11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME	. MANGUEIRA PARA JARDIM TRANÇADA 30 MTS, COM UNIÃO E ESGUICHO METÁLICO TIPO REVOLVER, PARA TORNEIRA 3/4"	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4841	227/2016	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTINHOLA EM CHAPA, MEDIND O 70X53CM, EM TUBO QUÁDRADO DE 20X20MM E TRILHO LATERAL DE 25X25MM	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
131	232217/2014	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	. ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.583/2013 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA EDUCACIONAL, COM A CONVENIADA, RESPONSÁVEL PELA CRECHE ACALANTO, COM CAPACIDADE DE, EM MÉDIA, 210 (DUZENTAS E DEZ) VAGAS DESTINADAS A ABRIGAR CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.000,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903999.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
4385	348/2016	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.860,00



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: 23/06/2016 12:11:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DECORATIVOS 3M EM IMPRESSÃO DIGITAL P/ DECORAÇÃO DO CORREDOR C/ PERSONAGENS PERSONALIZADOS, PLACAS P/ PORTAS, PLACA SUSPensa E SINALIZAÇÃO					
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
62	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.772,68
63	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.772,68
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4840	226/2016	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTINHOLA EM CHAPA, MEDIND O 50X84CM, EM TUBO QUADRADO DE 20X20MM E TRILHO LATERAL DE 25X25MM	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4824	244198/2015	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30C M PCT 50 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 768/2015, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 768/2015	PREGÃO ELE76/2015		938,08	0,00	0,00
4825	246858/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO FARDO C/1000 FLS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FR C/ 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, PA PARA LIXO C OM BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016	PREGÃO ELE 3/2016		5.984,24	0,00	0,00
4827	246858/2016	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	. FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS, CONFORME ATA REG PRE ÇOS Nº 795/2016, LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO DE 25CM, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/201 6, SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO REFIL SACHE 800ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, TOUCA PROTETORA CAPILAR DESCARTÁVEL TNT BRANCA 100 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016 , SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L/3,0KG C/ 100 UN, CONFORM E ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L /72KG C/ 40 UN, CONFORME ATÁ DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATÁ DE REGISTRO Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO CRISTA L VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016	PREGÃO ELE 3/2016		9.563,86	0,00	0,00
4828	233954/2015	017.184.211/0001-24	13870 - I.L.MENDES JUNIOR - MENDES & PARS ME		PREGÃO ELE 3/2016		5.950,80	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: 23/06/2016 12:11:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4829	244198/2015	012.793.110/0001-37	13771 - SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME	. LUVÁ DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM PEQUENO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 796/2016, LUVÁ DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM MEDIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 796/2016, LUVÁ DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 796/2016, LUVÁ DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EXTRA GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 796/2016	PREGÃO ELE76/2015		1.360,80	0,00	0,00
4831	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	. LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 771/2015 . ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO RÓLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		18.155,20	0,00	0,00
4832	246858/2016	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	. FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISÉPTICO REFIL SACHE 800ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L/22KG C/ 40 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L/3,0KG C/ 100 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L/20KG C/ 100 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016	PREGÃO ELE 3/2016		26.044,80	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4826	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ CAFE 50ML CX C/ 5000 UNIDADES, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016	PREGÃO ELE 3/2016		286,20	0,00	0,00
4830	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		396,90	0,00	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									
2817	230980/2014	017.211.252/0001-62	13163 - CENTRO TERAPEUTICO RAFARD LTDA - M	. INTERNAÇÃO DA PACIENTE THAMIRES SILVA MARINHO, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0004981 - 83.2013.8.26.0045, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.666/2014 - PERÍDO DE 17/03/2015 A 07/11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.700,00
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									



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: 23/06/2016 12:11:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3496	244130/2015	004.217.590/0001-60	13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	, SINVASTATINA 20MG		PREGÃO ELE77/2015	0,00	0,00	11.178,96
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4847	438/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, CLAVE CLEAN, INDICADOR BIOLÓGICO CLEAN TEST PORTUGUES, SELO DE SEGURANÇA, PINO SELO SEGURANÇA PLÁSTICO, INDICADOR QUÍMICO	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4848	437/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE, MARCA DIGITALE	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
4846	434/2016	018.560.503/0001-87	12824 - RENOVAR - LIMPEZA, MANUT E CONS D	, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE 20M² DE LAJE	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903016.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
4842	448/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, ORGANIZADOR DE ESCRITORIO FUME C/ 03 DIVISORIAS, APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO	DISPENSA D	/0	224,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903099.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
4838	353/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER PARA IMPRESSORA HP CÓD CE278A	DISPENSA D	/0	1.247,50	0,00	0,00
4849	445/2016	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP	, ESTRADO PLÁSTICO VAZADO MODELO 5,0X50,0X50,0 COR PRETO (MODULAR) , GAVETEIRO PLÁSTICO MODLEO BIN Nº 05 12,0X15,5X25,0 - COR PRETO (COM TRAVAS)	DISPENSA D	/0	673,68	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
4643	390/2016	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESRATIZAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE LAUDO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
4845	431/2016	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP		DISPENSA D	/0	3.240,00	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: 23/06/2016 12:11:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESRATIZAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE LAUDO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA					
02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
3730	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	PREGÃO ELE28/2014		0,00	0,00	20.945,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4850	447/2016	000.531.093/0001-80	13992 - VERTIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 1,85X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 2,50X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIAN A VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 2,65X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 2,72X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIANA VERTIC AL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 2,48X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 4,15X0,90M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 5,05X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIAN A VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 2,46X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 1,00X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE	DISPENSA D	/0	6.287,00	0,00	0,00
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									
3769	237466/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	. OMEPRAZOL 20MG	PREGÃO ELE19/2015		0,00	0,00	808,64
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3731	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	PREGÃO ELE28/2014		0,00	0,00	59.522,26
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									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4839	355/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSA D	/0	748,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 23/06/2016 12:11:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD CF280A					
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA									
4843	422/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	69,10	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903024.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4844	426/2016	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	, TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA COM 18 LTS. ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO, TRINCHA PARA PINTURA 2 1/2	DISPENSA D	/0	169,15	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1369	026/2016	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, VWA G0522553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA JZW201511 FILTRO COMBUSTÍVEL, VWA N9028901 PARAFUSO, VWA N013815 7 - ANEL, VWA 030129620K ELEMENTO, VWA APR096300B KIT REVISÃO, OUT G0 52131 LIMPA PARABRISA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	402,68
1954	056/2016	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, VWA G0522553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA G0E201511C FILTRO COMBUSTÍVEL, VWA N90856001 PARAFUSO, VWA 5Z012 9620 ELEMENTO, VWA 600/820367B FILTRO, VWA APR096300B KIT REVISÃO, OU T G052131 LIMPA PARABRISA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	438,45
2811	097/2016	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, VWA G0522553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA JZW201511 FILTRO COMBUSTÍVEL, VWA N90856001 PARAFUSO, VWA APR096300B KIT REVISÃO, OUT G052131 LIMPA PARABRISA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	314,29
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4467	153/2016	005.743.972/0001-90	8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00



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: 23/06/2016 12:11:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TAPETE DE VINIL SINTETICO PERSONALIZADO BASE ANTIDERRAPANTE MEDINDO 2,51 X 0,69M, TAPETE DE VINIL SINTETICO PERSONALIZADO BASE ANTIDERRAPANTE MEDINDO 2,51 X 1,71M					
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									
3364	111/2016	068.185.826/0001-06	10880 - WLADIMIR SOARES MAQUINAS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA PARA BORDADO, INCLUINDO REVISÃO DOS PONTOS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, INCLUINDO REVISÃO DOS PONTOS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	810,00
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									
1370	027/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, SERVIÇOS .	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	251,90
1955	057/2016	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, SERVIÇOS ., ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	466,90
2812	098/2016	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, SERVIÇOS ., ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	480,90
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									
4835	026/2016	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, VITRÔ EM ALUMÍNIO POLIDO 4 FOLHAS, MEDINDO 1,00 X 2,00M	DISPENSAD	/0	2.817,30	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
4378	294/2016	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 L, TINTA P/ PISO COR CASTOR 18L	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7.810,00
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
4532	371/2016	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7.410,00



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: 23/06/2016 12:11:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ÓLEO 10W30 P/ TRANSMISSÃO HIDRAULICA 200 LTS, ÓLEO 15W40 P/ MOTO DIESEL TURBO 200 LTS, ÓLEO HIDRAULICO P/ TRANSMISSÃO ATF 200 LTS, GRAXA CHASSIS 2 170KG	R				
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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
184	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	88,70
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.000 - Administração 02.14.02.04.122 - Administração Geral 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.14.02.04.122.0081.2212.33903917.0111000 - GERAL									
4536	022/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR E CABEAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							87.802,11	0,00	267.843,63
TOTAL							87.802,11	0,00	267.843,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 23/06/2016 12:11:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

ARUJA, 22 de Junho de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO