



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: 18/12/2017 11:25:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2017									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
8975	244024/2015	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, 1/3 DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	699,68
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	311,00	0,00
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	47,46	0,00
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903099.0311000 - GERAL									
8767	094/2017	022.028.713/0001-04	14318 - SHEKINAH COMERCIAL EIRELI - ME	, CARRINHO PLÁSTICO EM CAIXAS DE PAPELÃO C/ FRENTE CRISTAL MED APR OX 25X17X15CM, BONECA EM PLÁSTICO CABEÇA EM VINIL MED APROX 30CM C/ CAIXA DE PAPELÃO C/ FRENTE CRISTAL	DISPENSA D	/0	0,00	3.801,60	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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
8881	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	165,95	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: 18/12/2017 11:25:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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	839,35	0,00
9011	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	364,11	0,00
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.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	311,75	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
3350	263694/2017	021.129.497/0001-12	14390 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E-MAIL, OU ACESSO PELO SITE MEDIANTE LOGIN E SENHA, DAS PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,00
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL									
29	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	53.544,00
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL									
30	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	4.850,00



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: 18/12/2017 11:25:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	661,10
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	1,41	1,41	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									
7271	255010/2016	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	. CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF	PREGÃO PRE49/2016		-2.550,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0025.1109 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO 02.04.04.12.365.0025.1109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.04.12.365.0025.1109.33903999.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO									
7238	523/2017	024.506.519/0001-04	14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800		DISPENSA D	/0	0,00	7.039,10	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: 18/12/2017 11:25:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT MED 4,30 X 2,00M INCLUINDO VARÃO NA COR MARFIM, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO MADRAS MED 3,50 X 2,50M INCLUINDO VARÃO NA COR MARFIM, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO MADRAS MED 2,0 0 X 2,00M INCLUINDO VARÃO NA COR MARFIM, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO MED 1,85 X 1,40M INCLUINDO BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO MED 2,80 X 1,90M INCLUINDO BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO MED 3,40 X 1,90M INCLUINDO BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO					
				. PERFURADORA P/ ENCADERNAÇÃO 20 FLS P/ ESPIRAL SIMPLES, PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS OFÍCIO (230MM) BIVOLT, GUILHOTINA CORTADOR PAPEIS 460MM 12 FLS, FRAGMENTADORA DE PAPEIS 12 FLS 110V CESTO 13 LTS, LAMINADORA POLEASEL A3 127V	DISPENSA D	/0	0,00	2.685,90	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2283	060/2017	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO	. SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE HIDRAULICOS C/ RENOVAÇÃO DE OLEOS E FILTRO, SERVIÇO DE REPARO DE FILTROS E VALVULAS, SERVIÇO D ATIVAÇÃO HIDRAULICA C/ SANGRAMENTO E ADEQUAÇÃO DE PARADAS E NIVELAMENTO DE PISO S/ DEGRAUS	DISPENSA D	/0	-1.416,70	0,00	0,00
2418	084/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO IBBL, INCLUSO TROCA DE TORNEIRA JATO	DISPENSA D	/0	-190,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4883	336/2017	018.258.598/0001-89	14314 - A.J. SANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 22 METROS DE CALHA P/ TELHADO	DISPENSA D	/0	-2.290,00	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									
4986	249929/2016	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP		PREGÃO ELE18/2016		-7.271,30	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: 18/12/2017 11:25:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7116	255841/2016	003.563.498/0003-50	14389 - CENTER VALLE COML IMP E EXP BUSINES	. ESCOVA P/ USO GERAL CERDAS EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 835/2016, ESCOVA P/ PRÁTICA DE HIGIENIZAÇÃO DE MAMADEIRA CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 835/2016 . 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	S,	PREGÃO PRE 2/2017	-5.013,00	0,00	0,00
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									
6669	481/2017	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	. PISO 47X47 PEI 5 CX 2,31M, ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO		DISPENSA D /0	-908,88	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1104	059/2017	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR, INCLUSO REINSTALAÇÃO DE BARRERA INFRA VERMELHO COM AJUSTES E LIMPEZA, REPARO DE GUIAS E TRILHO VERTICAL COM TROCA DE ROLDANAS/PORCAS, SENSOR DE PARADA E DETECTOR POP		DISPENSA D /0	-560,00	0,00	0,00
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	2.631,34	2.631,34	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7086	263435/2017	007.266.548/0001-27	13692 - VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA	. SECNIDAZOL 1000MG - CARTELA COM 2 COMPRIMIDOS		PREGÃO ELE23/2017	-1.090,00	0,00	0,00
7969	263435/2017	007.266.548/0001-27	13692 - VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA	. SECNIDAZOL 1000MG - CARTELA COM 2 COMPRIMIDOS		PREGÃO ELE23/2017	-1.090,00	0,00	0,00
9009	260751/2017	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI			PREGÃO ELE 9/2016	3.150,00	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: 18/12/2017 11:25:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ACIDOACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE INFANTIL - COMPLEMENTO PEDIDO DE COMPRAS 127/2017, CONFORME ADITAMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 812 DE 30 DE MAIO DE 2016					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
923	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	0,00	7.824,38
924	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	0,00	7.824,38
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	3.710,00	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	. IMPRESSORA TERMICA GUILHOTINA USB PRETA, BOTOEIRA USB C/ 4 BOTOE S P/ PROGRAMA DE PAINEL ELETRONICO (CLINICO GERAL, PEDIATRA, ORTOPEDISTA, ATENDIMENTO PRIORITARIO)	DISPENSA D	/0	0,00	1.375,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
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 PAINELS ELETRONICOS EIRELI -	. AÇIONADOR DE CHAMADAS, CONTROLE REMOTO AJUSTADOR, TIRA SENHA MODELO BICO DE PATO, 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	1.374,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
8992	264607/2017	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		PREGÃO ELE38/2017		146,70	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: 18/12/2017 11:25:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8993	264607/2017	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	. ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO					
8994	264607/2017	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	. ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ATADURA RYON 7,5CM X 5M CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		586,30	0,00	0,00
8995	264607/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	. FRASCO-DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		450,00	0,00	0,00
8996	264607/2017	003.951.140/0001-33	14611 - DE PAULI COM REP IMP E EXP LTDA	. ÓLEO DE GIRASSOL LOÇÃO OLEOSA 100ML	PREGÃO ELE38/2017		720,00	0,00	0,00
				. SONDA URETRAL Nº 08 CONFORME AMEMORIAL DESCRITIVO, SONDA URETRA L Nº10 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, SONDA URETRAL Nº 14 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		496,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3299	261019/2017	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	. ATADURA DE CREPE 13F 06CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13 F 08CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M PCT C/ 12 U N, ATADURA DE CREPE 13F 12CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13F 20CMX1,8M PCT C/ 12 U N, FITA CREPE ADESIVA 16CMX50M, LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA 50X70, PAPEL PA RA ECG 216MMX30M DIAMETRO MÁXIMO 50MM, TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS SENSIBILIDADE 25UI/ML CX C/ 50, SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	PREGÃO ELE14/2017		-744,00	0,00	0,00
8987	264607/2017	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	. ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL C/ 100 UN CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		706,80	0,00	0,00
8988	264607/2017	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	. AGULHA DESCARTÁVEL CALIBRE 13 X 4,5 ESTÉRIL C/ 100 UNID CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TAM 30 X 8, CX C/ 100 UNID CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, AGULHA DESCARTÁVEL CALIBRE 25 X 7 ESTÉRIL C/ 100 UNID CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ATADURA RYON 7,5CM X 5M CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRI L Nº 9,0 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		3.222,80	0,00	0,00
8989	264607/2017	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	. FRASCO-DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		105,00	0,00	0,00
8990	264607/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	. ÓLEO DE GIRASSOL LOÇÃO OLEOSA 100ML	PREGÃO ELE38/2017		1.680,00	0,00	0,00
8991	264607/2017	003.951.140/0001-33	14611 - DE PAULI COM REP IMP E EXP LTDA	. SONDA URETRAL Nº 08 CONFORME AMEMORIAL DESCRITIVO, SONDA URETRA L Nº10 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, SONDA URETRAL Nº 14 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		1.159,20	0,00	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									
5627	476/2017	006.159.235/0001-07	14476 - S.O.S. AUTOCLAVES ASSIST. TÉC. E COM.	. VISITA TÉCNICA E REVISÃO GERAL EM AUTOCLAVE, MARCA DIGITALE	DISPENSA D	/0	-1.100,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905242 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	960,00	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: 18/12/2017 11:25:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
				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 02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - 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	870,20	0,00
				02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB					
8908	394/2017	020.934.134/0001-97	14616 - L. A. CARNES SANTA ISABEL EIRELI - ME	, BATATA PALITO CONGELADA	DISPENSA D	/0	0,00	449,40	0,00
				02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO 02.07.02.08.244.0050.2241.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2241.33903007.0250007 - DRADS - PPB					
8907	393/2017	020.934.134/0001-97	14616 - L. A. CARNES SANTA ISABEL EIRELI - ME	, ESPETINHO DE CARNE BOVINA, ESPETINHO DE FRANGO, ESPETINHO DE LINGUIÇA	DISPENSA D	/0	0,00	987,49	0,00
				02.07.02.08.244.0050.2241.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.07.02.08.244.0050.2241.33903014.0250007 - DRADS - PPB					
8219	385/2017	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	, COLCHONETE D18 REVESTITIDO EM NAPA AZUL MED 0,60X100X003	DISPENSA D	/0	0,00	985,50	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 02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL					
31	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	20.952,00



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: 18/12/2017 11:25:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
7064	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-450,00	-450,00	-450,00
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 DESUBSTRTUIÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BICO DE SAÍDA DE AGUA NO ARCO MENOR INCLUINDO LIMPEZA E DESUBSTRTUIÇÃO, 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	6.950,00	0,00
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	960,00	0,00
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	960,00	0,00
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	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA DE AÇO MED 0,80 X 1,20M FECHADURA e PORTA CADEADO, APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIFERRUGEM E PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL									
1096	242143/2015	066.655.226/0001-39	13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D		DISPENSA D	/0	0,00	5.982,35	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: 18/12/2017 11:25:33
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES							382,47	44.912,91	96.000,54
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							382,47	44.912,91	96.000,54

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, 15 de Dezembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO