



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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Junho de 2018									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
2753	264608/2017	022.929.478/0001-33	14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE42/2017	0,00	0,00	289,80
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL									
3834	034/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC		DISPENSA D /0	42,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
21	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181, CEN TRO, ARUJÁ, PARA FUNCIONAR A BASE DA COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO		DISPENSA D	0,00	9.000,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
22	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 - TOTAL: R\$ 1.800.000,00		CONCORRÊNCIA/2013	0,00	16.758,40	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
23	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA			DISPENSA D	0,00	3.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ESPANHA, 352 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
2755	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	432,62
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
2756	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	1.159,41
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									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016.0111000 - GERAL									
3311	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. TONER SAMSUNG MLT D204L	PREGÃO ELE63/2017		0,00	1.100,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
25	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D		0,00	0,00	4.550,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
118	269683/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,10



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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903022.0111000 - GERAL									
3427	017/2018	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA RESERVATÓRIO PLASTICO P/ SABONETEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
124	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	3.033,05	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
3767	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA ESPANHA, 352 - CMDCA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,05
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026.0311000 - GERAL									
1003	261366/2017	073.234.742/0001-55	14605 - D MARTINS COM E INST DE ILUMINACAO U		PREGÃO ELE28/2017		0,00	14.080,00	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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1004	261366/2017	073.234.742/0001-55	14605 - D MARTINS COM E INST DE ILUMINACAO U	. LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 250 W X 220V E -40 CONF ATA REG PREÇOS Nº 916/2017, REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 250WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO . LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W X 220V E -40 CONF ATA REG PREÇOS Nº 916/2017, LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 100W X 220V E -40 CONF ATA REG PREÇOS Nº 916/2017, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 100WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO EXTERNO, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 100WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO KIT REMOVIVEL CHASSI, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 70WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO KIT REMOVIVEL CHASSI, LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 250W X 220V E-40 CONF ATA REG PREÇOS Nº 916/2017	PREGÃO ELE28/2017		0,00	35.874,00	0,00
3203	261366/2017	052.103.033/0001-60	14376 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA L	. LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO FOTOMETRICO SOQ E -40 P/ LAMPADA TUBULAR 100W CONF ATA REG PREÇOS Nº 913/2017	PREGÃO ELE28/2017		0,00	13.000,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903917.0111000 - GERAL									
3068	167/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER LEXMARK MS810, INCLUINDO ROLO DE CARGA E ROLO DE TRANSFERÊNCIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL									
3819	125/2018	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	. SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PINO CENTRAL, ASA DO CORPO, VALVULA DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, VALVULA CONTROLADORA PRESSÃO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
2598	255842/2016	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	. BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 874/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	2.540,00	0,00
2601	255842/2016	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP		PREGÃO PRE 1/2017		0,00	5.945,00	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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2711	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	. ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 875/2017, CAFÉ TORRADO E MOÍDO VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 875/2017	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	98.299,00	0,00
3219	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA . BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU NÃO TANIOSO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS CLASSE C ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN CLASSE B FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, UVA OMPSON CLASSE 150, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA À CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, VAGEM MACARÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAUDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017	0,00	97.517,69	0,00	
3274	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	43.000,00	0,00
3299	111/2018	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS EIRELI	. KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200 ML MANGA, 01 SACHE BOLACHA SALGADA, GUARDANAPO e SACOLA OXI BIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	959,50
3818	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. TANGERINA PONKAN CLASSE B FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		42.774,93	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3404	118/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	982,00



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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903017.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3826	285/2018	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. FLEXÍVEL GÁS RUA BRANCO M X F - 1,00 METROS, FLEXÍVEL GÁS RUA BRANCO M X F - 1,20 METROS, FLEXÍVEL GÁS RUA BRANCO M X F - 1,50 METROS, REGULADOR GÁS AMARELO 12KG/H	DISPENSA D	/0	299,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
3469	222/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. CRUZETA DO CARDAN	DISPENSA D	/0	0,00	277,97	0,00
3470	223/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. BOTÃO DE FIXAÇÃO DO REVESTIMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	29,70	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3822	281/2018	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. HD 320 Gb, FONTE ATX 250W, PLACA MÃE	DISPENSA D	/0	474,00	0,00	0,00
3824	284/2018	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. PLACA DE VÍDEO	DISPENSA D	/0	214,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3191	208/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. CRUZETA DO CARDAN, ABRAÇADEIRA, PARAFUSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	333,14
3466	218/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. BRAÇO PALHETA DO LIMPADOR	DISPENSA D	/0	0,00	322,30	0,00
3467	219/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. FLANGE DO CARDAN	DISPENSA D	/0	0,00	987,29	0,00
3468	221/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	89,77	0,00
3474	217/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	. LÂMPADA FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
3821	273/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	. LÂMPADA FAROL	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3820	271/2018	010.905.932/0001-37	14400 - PASQUALIN EVENTOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	7.530,00	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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, INCLUINDO PROJETOR TIPO DATASHOW, TELA DE PROJEÇÃO, NOTEBOOK, TECNICO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3823	282/2018	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
3825	283/2018	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
3827	286/2018	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	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									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903905.0111000 - GERAL									
3840	046/2018	012.973.739/0001-69	11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME	. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO 18 PAR LED 3 WATTS, 08 EFEITOS, BEAN, 04 SET LAYT, 02 MESAS CONTROLADORAS, MONTAGEM, CABEAMENTO, TRANSPORTE E OPERAÇÃO TECNICA	DISPENSA D	/0	4.550,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903912.0111000 - GERAL									
3846	045/2018	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE C/ 04 CAIXAS ATIVAS, 01 MESA DE SOM 16 CANAIS, 03 MIICROFONES C/ PEDESTAIS, NOTEBOOK, CABEAMENTO, TÉCNICO DE OPERAÇÃO, MONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	6.800,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
58	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO	PREGÃO PRE43/2016		0,00	15.750,00	0,00
3843	047/2018	010.828.174/0001-09	14780 - AMBIANCE DECORACOES E COZINHA LTD	. SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM TECIDO LYCRA SUPLEX NAS CORES AZUL e BRANCO, SENDO LATERAIS e DIREITO 2,40 X 3,00 MTS, TESTEIRAS e SAI AS DE PALCO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	7.340,00	0,00	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									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2351	190/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.603,10



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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>. TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA VIOLETA 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA MARROM 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA VERDE VISI E 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA OCRE 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA BRANCO 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA PRE TO 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA LARANJA 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA VERMELHO 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA AMARELO 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA AZUL CLARO 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA VERDE ESMERALDA 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA TERRA SIENA 20ML, TELA P/ PINTURA TAM 30X25CM, TELA P/ PINTURA TAM 20X20CM, TELA P/ PINTURA TAM 40X40CM, COLA BRANCA 250g, TESOURA MULTI USO 21CM, TESOURA PONTA REDONDA 11CM, NOVELO DE Lã 100G CORES DIVERSAS, NOVELO LINHA CROCHE VERMELHO 500 MTS, NOVELO LINHA CROCHE AMARELO 500 MTS, NOVELO LINHA CROCHE LILAS 500 MTS, NOVELO LINHA CROCHE AZUL MARINHO 500 MTS, NOVELO LINHA CROCHE LARANJA 500 MTS, NOVELO LINHA CROCHE ROSA 500 MTS, NOVELO LINHA CROCHE VERDE 500 MTS, NOVELO LINHA CROCHE PRETO 500 MTS, AGULHA P/ CROCHÊ PONTA DE ALUMINIO 2.5MM CABO BAMBU, AGULHA P/ CROCHÊ PONTA DE ALUMINIO 3.0MM CABO BAMBU, AGULHA P/ CROCHÊ PONTA DE ALUMINIO 3.5MM CABO BAMBU, MARCADOR DE TECIDO NA COR VERMELHA, MARCADOR DE TECIDO NA COR PRETA, MARCADOR DE TECIDO NA COR VERDE OLIVA, MARCADOR DE TECIDO NA COR VERDE BANDEIRA, MARCADOR DE TECIDO NA COR VERDE CLARO, PINCEL P/ TECIDO Nº 0,0 FILETE, TINTA P/ TECIDO 3 7ML COR PELE, TINTA P/ TECIDO 37ML COR BRANCA, TINTA P/ TECIDO 37ML COR VERDE OLIVA, TINTA P/ TECIDO 37ML COR VERDE BANDEIRA, TINTA P/ TECIDO 37 ML COR VERDE MUSGO, TINTA P/ TECIDO 37ML COR PRETO, TINTA P/ TECIDO 37ML COR VERMELHO, TINTA P/ TECIDO 37ML COR SIENA NATURAL, TINTA P/ TECIDO 37ML COR ROSA BEBÊ, TINTA P/ TECIDO 37ML COR AZUL MARINHO, TINTA P/ TECIDO 37ML COR VERDE PISTACHE, TINTA P/ TECIDO 37ML COR PURPURA, TINTA P/ TECIDO 37ML COR MARFIM, TINTA P/ TECIDO 37ML COR OCRE, TINTA P/ TECIDO 37ML COR LILAS, TINTA P/ TECIDO 37ML COR ROXO, TINTA P/ TECIDO 37ML COR CINZA, TERMOLINA LEITOSA 500ML, AGULHA MANUAL Nº 09 C/ 20 UNIDS</p>									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2332	194/2018	004.506.487/0001-30	12716 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	. COLD CREAM 100G	DISPENSA D	/0	0,00	672,00	0,00
2468	224/2018	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	. DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	0,00	910,00	0,00
2470	221/2018	029.035.461/0001-81	14708 - J.I COM DE MERCADORIAS LTDA - ME	. LEITE EM PÓ DESNATADO S/ GLUTEM 280G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
2474	235/2018	048.791.685/0001-68	4315 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	. AGULHA P/ CANETA DE APLICAÇÃO INSULINA 31G X 5,00 C/100 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
111	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
2275	271964/2018	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	650,63	0,00
2276	271964/2018	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	650,63	0,00
2278	271964/2018	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	650,63	0,00
2279	271964/2018	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	650,64	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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3810	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
3811	258923/2016	067.917.281-59	14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
3858	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
3859	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	. AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.196,15	2.196,15	0,00
3860	260234/2017	081.024.911-16	14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
3861	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
116	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE27/2016		0,00	4.661,87	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
60	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO		PREGÃO ELE20/2015		0,00	7.160,44	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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
964	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	141.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
1710	263435/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	. CARBAMAZEPINA 200MG, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG	PREGÃO ELE	23/2017	0,00	4.425,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.06.02.10.301.0038.2156.33903026.0530030 - FNS - PMAQ									
3244	262/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAI	. MÓDULO DE REDE EERNET PARA CENTRAL DE ALARME, MÓDULO MRF RECEPTOR CONTROLE REMOTO, SIRENE EXTERNA 122DBI, SENSOR INFRA VERMELHO COM FIO, CABO 4 VIAS PARA ALARMES - ROLO COM 100 METROS, CONTROLE REMOTO PARA CENTRAL DE ALARME	DISPENSA D	/0	0,00	2.560,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.301.0038.2156.33903028.0530030 - FNS - PMAQ									
1630	069/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. CABO 6X50 (0,20MM² 24 AWG) - LIGA COBRE ROLO 100 METROS, INFRA ATIVO IRA 115 DIGITAL, INFRA IVP 3000 COM FIO, PLACA 4 RAMAIS MODULARE + DESBALANCEADA, SENSOR MAGNÉTICO C/ FIO - PACOTE C/ 5 UNIDADES, CABO LAN CAT 5E AZUL 305M, CONJUNTO ESPELHO +MÓDULO RJ45 + MÓDULO RJ11, CANALETA 20X10	DISPENSA D	/0	0,00	2.160,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
3831	344/2018	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA DO CABO PACIENTE, CTROCA DO PACK DE BATERIA, TROCA DO FLET E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1034	268088/2017	071.505.564/0001-24	10315 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD		PREGÃO ELE	68/2017	0,00	0,00	42.590,20



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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022				. BROCA DIAMANTADA Nº 1011, BROCA DIAMANTADA Nº 1014, BROCA DIAMANTADA Nº 1033, BROCA DIAMANTADA Nº 1065, BROCA DIAMANTADA Nº 1093, BROCA DIAMANTADA Nº 3083, BROCA DIAMANTADA Nº 3118, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO Nº 3168F, FILME PERIAPICAL P/ RAIOS X ODONTOLÓGICO CX C/ 100 UN, HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO C/ 1 TB P PASTA BASE 13G 1 TB PASTA CATALIZADORA 11G 1 BLOCO P/ MISTURA, TAÇA DE BORRACHA, BROCA DE GATTES GLIDEN 2 - EM AÇO INOX, BROCA ZECRYA EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1012HL - EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1014HL EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1016HL EM AÇO INOX, COLGADURA INDIVIDUAL, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE 45 A 80 CX C/ 6 TUBOS, CONJUNT O MICRO MOTOR/CONTRA ÂNGULO, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO Nº 2135F, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO 3195F, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3118FF, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3168FF, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3195FF, BROCA DIAMANTADA Nº 1012, BROCA DIAMANTADA Nº 1045, BROCA DIAMANTADA Nº 1056, BROCA DIAMANTADA Nº 1042, AGENTE DE LINHA FOTOPOLIMERIZÁVEL (BOND) FR C/ 5ML, CABO P/ ESPELHO, CARBONO ODONTOLÓGICO - BLOCO C/ 12 FL, FIO DENTAL ROLO C/ 100 M, LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO F R C/ 200 ML, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -4, PLACA DE VIDRO MED APROX 8CMX15CMX5MM, GEL ENDO PTC LEVE, APLICADOR DE DYCAL, ATAQUE ÁCIDO (SOLUÇÃO ÁCIDO FOSFORICO 37% EM GEL/TAMPONADA C/OXIDO ZINCO PH 0,2) FR C/ 5ML, BROCA CARBIDE Nº 2, BROCA CARBIDE Nº 5, BROCA DIAMANTADA Nº 1016, BROCA DIAMANTADA Nº 1035, BROCA DIAMANTADA Nº 1090, EXTRATOR DE TARTARO Nº 1/10, EXTRATOR DE TARTARO Nº 11/12, FORMOCRESOL FR C/ 10ML, IRM PÓ FR C/ 38G, PASTA PROFILÁTICA SABOR TUTTI-FRUTTI TUBO C/ 90g, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3,5, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -4, ESPATULA Nº 24, BROCA DE GATTES GLIDEN 1 - EM AÇO INOX, BROCA ENDO Z - EM AÇO INOX, CONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL -1A SERIE, CONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL -2A SERIE, CONE DE GUTA -PERCHA SECUNDÁRIOS R7 E R8, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM1ª SERIE Nº15 CX C/ 6 TUB OS, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE Nº2 5 CX C/ 6 TUBOSS, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE Nº40 CX C/ 6 TUB OS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº1 5 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº25 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LI MA KERR 25MM 1ª SERIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº40 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº45 A 80 CX C/ 6 TUBOS, ALGINATO 4 50G, ESPATULA LECRON, ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA C/VASO 3% CX C/ 50 TUBETES ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO PRILOCAÍNA 3% C/ FELIPRESSINA 0,03U/ML CX C/ 50 TUB, CARIOSTÁTICO - FRASCO COM 10ML, ESCOVA P/ PROFILAXIA (ROBSON), IODOFORMIO 10gr, VERNIZ CAVITÁRIO FR C/ 15ML VERNIZ FLUORETADO C/ 01 VERNIZ 8g 01 SOLVENTE 8g, GESSO PEDRA SACO 1KG, ÓCULOS DE PROTEÇÃO REGULÁVEL, PORTA AGULHA MAIEU 12CM RETA EM AÇO INOX, POSICIONADOR RADIOGRÁFICO KIT COM 3 PEÇAS, TESOURA CIRURGICA IRIS 12CM CURVA EM AÇO INOX, TESOURA CIRURGICA IRIS 12CM RETA EM AÇO INOX, ESPATULA DE INSERÇÃO SILICATO Nº1, EUGENOL 20 ML FIXADOR P/ FILME RAIOS X ODONTOLÓGICO 475ML, FLUOR GEL 200ML, HEMOSTÁTICO SOLUÇÃO FR C/ 10ML, IRM LÍQUIDO 15ML, ÓXIDO DE ZINCO (PRESA LENTA) 50g, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -1, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -2, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B -1, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B -2, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C-2, REVELADOR P/ FILME DE RAIOS X ODONTOLÓGICO FR C/ 475ML, ROLETE DE GODOÃO 100%, SUPER ABSORVENTE PCT C/ 100 UN, BROCA DE GATTES GLIDEN 3 - EM AÇO INOX, BICARBONATO DE SÓDIO P/ ULTRASOM ODONTOLÓGICO, LENÇOL DE BORRACHA CX C/ 26 UNID, CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE Nº40, CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE Nº45 A 80, CERA 7 , CERA UTILIDADE, CLOREXIDINA 2%, BROCA TRANSMETA L, ALAVANCAS SELDIN JG C/ 3 PÇ, ALAVANCAS APICAL JG C/ 3 PEÇAS, FIO AGULHADO DE SEDA 3 -0 CX C/ 24 ENVELOPES, CÂNULA P/ ASPIRAÇÃO EM ENDODONTIA, ÍONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO KIIT C/ PÓ 10GR/LIQUI DO 8ML					
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022				- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027				- REC EST - PAB VARIÁVEL					
2683	242/2018	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	532,80



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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1565	268405/2017	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 140X290MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 190X370MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 250X410MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 90X260 MM	PREGÃO ELE	1/2018	0,00	0,00	13.150,00
2487	264607/2017	049.324.221/0001-04	13626 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	. SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE A 9% CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	0,00	4.296,00
2689	251/2018	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	. REANIMADOR RESPIRATÓRIO MANUAL SILICONE ADULTO, REANIMADOR RESPIRATÓRIO MANUAL SILICONE PEDIÁTRICO, CANULA GUEDELL ESTERIL Nº 70MM, CANULA GUEDELL ESTERIL Nº2 80MM, CANULA GUEDELL ESTERIL Nº3 90MM, CANULA GUEDELL ESTERIL Nº4 100MM, CANULA GUEDELL ESTERIL Nº5 110MM, SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 4.0MM, SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 5.0MM, SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 6.0MM, SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 7.0MM, SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 8.0MM, GUIA P/ INTRODUÇÃO 10FR DE SONDA ENDOTRAQUEAL	DISPENSA D	/0	0,00	343,08	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3083	263435/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	. INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML, INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA DEGLUCECA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE23/2017		0,00	4.178,75	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3423	319/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. BATERIA 95 AH	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
3478	320/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. PIVÔ DA SUSPENSÃO, TERMINAL DA DIREÇÃO, BRAÇO AXIAL, PASTILHAS DE FREIO, REPARO DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	382,00	0,00
3480	322/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. TAMPÃO TRASEIRO CÂMBIO, RETENTOR CAIXA MUDANÇA, SILICONE PARA ALTA TEMPERATURA, CABO DE EMBREAGEM, ANTI CHAMA	DISPENSA D	/0	0,00	228,40	0,00
3481	324/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. SELO DO BLOCO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	22,00	0,00
3838	335/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	. PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DE ENTRADA	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
3841	345/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. LÂMPADA 02 PÓLOS, LÂMPADA 01 PÓLO, LÂMPADA PINGÃO ESMAGADA	DISPENSA D	/0	109,70	0,00	0,00
3842	348/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR DA DIREÇÃO, PINO CENTRAL	DISPENSA D	/0	627,75	0,00	0,00
3844	346/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CAVALETE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA S/ AR, TUBO DE SAÍDA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR, TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	347,80	0,00	0,00
3845	339/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. JUNTA HOMOCINÉTICA, PASTILHAS DE FREIO, COXIM DO SILENCIOSO	DISPENSA D	/0	287,50	0,00	0,00
3848	340/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
3849	334/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	70,00	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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3853	347/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, LÂMPADA H7	DISPENSA D	/0	169,77	0,00	0,00
3854	338/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, RETROVISOR LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	129,77	0,00	0,00
3856	349/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, REPARO ALAVANCA DO CÂMBIO , MANGA DO EIXO, BATENTE DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2406	207/2018	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE CABEÇOTE POWER 8V RETIFICADO COMPLETO MANDRILHADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
3479	321/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
3836	342/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
3837	333/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
3839	336/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, TROCA PARCIAL DO CHICOTE DOS VIDROS ELÉTRICOS	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
3857	350/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	470,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3351	271098/2018	005.377.707/0001-35	14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.888/2018 - REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPÁ PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO)	DISPENSA D		0,00	0,00	2.098.494,58
02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
109	267799/2017	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	156.350,70	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
110	267799/2017	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D	/0	0,00	21.919,00	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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL					
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903200.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1897	262683/2017	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM P, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE27/2017		0,00	0,00	39.524,16
2569	204/2018	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	. CADEIRA DE RODAS OBESO CAPAC 120KG, ANDADOR TRIANGULAR INFANTIL C/ RODAS DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.890,00
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
3352	271098/2018	005.377.707/0001-35	14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI	. ADITAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.888/2018 - REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL MATERNIDADE DALLA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO)	DISPENSA D		0,00	0,00	211.505,42
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903016.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
2478	264608/2017	022.929.478/0001-33	14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE42/2017	0,00	3.332,70	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
241	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	46,58
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									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3835	213/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	110,00	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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BATENTE DIANTEIRO					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2269	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	19.600,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1649	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO			0,00	6.500,00	0,00
1936	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
1937	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00
1938	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI									
02.07.02.08.244.0045.2174.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0045.2174.33903947.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
3222	189/2018	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE VEICULO P/ PROPAGANDA SONORA de DIVULGAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3200	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER OKIDATA ES4172 (45807129)	PREGÃO ELE63/2017		0,00	2.320,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2729	148/2018	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME		DISPENSA D	/0	0,00	4.009,09	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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ALFINETE COLORIDO C/ 50 UN, ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 PRETA, CADE RNO ESPIRAL CAPA DURA 1/4 200 FLS, CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FLS UNIVERSITARIO, CADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CAPA DURA, CADERNO 1/4 BROCHURA 96 FLS, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIIONDA AZUL 250 X 130 X 350MM, CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA TRIPLA, CALCULADORA DE MESA 8 DIGITOS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, CLIPS GALVANIZADO 6/0 500g, COLA BASTÃO 40g., COLA LÍQUIDA BRANCA 100G, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, FITA CORRETIVA 5MM X 6M, ENVELOPE BRANCO MEIO OFICIO 114X229MM C/ 1000 UNIDS, ENVELOPE SACO BRANCO 229X334MM C/ 100 UNIDS, ENVELOPE SACO PARDO 229 X 324MM C/ 250 UNI D, ESTILETE LÂMINA LARGA, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, FITA DUPLA FAC E 18 X 30, FITA ADESIVA TRANSP 12MM X 40M, PAPEL FLIP CHART 64X88 10 0 FLS, PERFURADOR METALICO P/ 20 FLS, GRAMPEADOR METALICO 26/6, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/14 CX C/ 5.000 UN, LÁPIS PRETO 4B C/ 12 UNIDS, LIVRO ATA C/ 100 FLS PRETO, LIVRO ATA C/ 50 FLS PRETO, CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, MOLHA DEDO GLICERINADO, PASTA PAPELÃO ABA E ELÁSTICO, PASTA CANALETA EM PP, PASTA CATÁLOGO C/ VI SOR PRETA C/ 50 ENVELOPES, PASTA EM L TRANSP OFÍCIO CRISTAL, PASTA POLIPROPILENO AZUL 24,5X33,5X3,5CM, PASTA SUSPENSIVA KRAFT HASTES PLASTICAS C/ 50 UNID, PILHA ALCALINA PEQ AA BLISTER C/ 02 UNIDS, PORTA LÁPIS/CLIPS ACRILICO, PRANCHETA MDF C/ PRENDEDOR METAL, BLOCO ADESIVO AMARELO 38X50 C/ 4 100 FLS, RÉGUA 30CM PLASTICA, SUPORTE P/ FITA ADESIVA PEQUENO, TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML, TINTA P/ CARIMBO PRETA 40ML					
02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3417	205/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E 2 SENSORES INFRAVERMELHOS, INCLUSO TROCA DE 1 SENSOR INFRAVERMELHO	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
3111	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. CREME DE LEITE LATA 300G, AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA 1KG, ARROZ INTEGRAL TIPO I LONGO E FINO 1 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 50 0G	PREGÃO ELE60/2017		0,00	1.453,00	0,00
3855	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	. ATUM RALADO AO NATURAL 170G, FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 25 0G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, LEITE CONDENSADO C/ 395G	PREGÃO ELE60/2017		4.421,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
3415	208/2018	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. SERVIÇO DE BUFFET PARA 80 PESSOAS, INCLUSO BARRACA DE CREPE DOCE E SALGADO, PASTEL, ALGODÃO DOCE E PIPOCA, 2 CAMAS ELÁSTICAS GRANDES E 3 MONITORES, DAS 10:00 ÀS 14:00 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00
3418	206/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861		DISPENSA D	/0	0,00	474,00	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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 3 BATERIAS DE LÍTIO P/ SENSOR INFRAVERME LHO SEM FIO, 4 MINI BATERIAS P/ SENSOR DE ABERTURA SEM FIO E 2 MINI BATERIAS P/ CONTROLE DE ACESSO					
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
2754	175/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
3412	178/2018	007.228.276/0001-70	12143 - INSTITUTO EDUCACIONAL JR EIRELI	. CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA 15 PARTICIPANTES, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 16 HORAS, DISTRIBUIDAS EM 3 DIAS, INCLUSO MATERIA DIDÁTICO E CERTIFICADO	DISPENSA D	/0	0,00	3.225,00	0,00
3414	209/2018	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA, COM DISTRIBUIÇÃO À VONTADE, DECORAÇÃO COM BALÕES BRANCOS E LARANJAS, TRANSPORTE E MONITOR INCLUSO, DAS 10:00 ÀS 16:00 HORAS, PELO PERÍODO DE 5 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
3419	207/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 3 BATERIAS DE LÍTIO P/ SENSOR INFRAVERME LHO SEM FIO E 4 MINI BATERIAS P/ CONTROLE DE ACESSO	DISPENSA D	/0	0,00	374,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
2312	259628/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	. CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO PRE 5/2017		0,00	0,00	1.895,00
3847	263651/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. AREIA MÉDIA LAVADA	PREGÃO ELE73/2017		2.375,00	0,00	0,00
3852	177/2018	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. ACRÍLICO BRANCO 18L	DISPENSA D	/0	620,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
3828	252/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	250,00	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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COXIM DO MOTOR, BOMBA D'ÁGUA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
3832	250/2018	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	960,00	0,00	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
3118	268784/2017	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE76/2017		0,00	39.400,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
3830	253/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PARALAMA TRASEIRO, SUPORTE DO PARALAMA, PARABARRO	DISPENSA D	/0	994,56	0,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
2568	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE72/2017		0,00	1.169,98	3.474,32
3850	265953/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, GUIA CONCRETO RETA PMSP 0,15X0,30X1,00, TAMPAS CONCRETO BOCA DE LOBO 0,70X1,10X0,07, GUIA CONCRETO CHAPEU 0,15X0,30X1,20	PREGÃO ELE62/2017		8.291,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
88	268891/2017	065.906.786/0001-56	14630 - ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI		PREGÃO PRE77/2017		0,00	317.324,72	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: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES					
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
81	269426/2017	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DISPENSA D		0,00	0,00	822.910,60
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
3833	251/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903028.0111000 - GERAL									
3485	024/2018	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP	, CAPACETE MOTOCICLISTA ARTICULADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	778,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL									
3812	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MAIO/2018	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
3813	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2018 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3814	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2018					
3815	120818/2006	367.643.698-95	14554 - MATHEUS VALERIO BARBOSA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
3816	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MAIO/2018	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
3817	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
				, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3851	263863/2017	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 BRANCA 18 L, TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 AMARELA 18 L, SOLVENTE OU DILUEN TE P/ TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA 18 L	PREGÃO ELE39/2017		14.670,00	0,00	0,00
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									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL									
1731	0/0	220.434.558-00	9826 - DIVINEI DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-39,00	-39,00	-39,00
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL									
3074	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER HP78A (CE278A), TONER SAMSUNG D6555A	PREGÃO ELE63/2017		0,00	0,00	4.780,00
02.11.02.04.128.0060.2206.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903969.0111000 - GERAL									
3809	256028/2016	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D	/0	1.027,87	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: 06/06/2018 09:53:30
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.825/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO GOL CITY 1.0 8V FAB/MOD 2007/2008 - 2 PORTAS - BI COMBUSTÍVEL - ST 235					
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 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.12.02.27.812.0062.2208.33903016.0111000 - GERAL									
3829	060/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM VERMELHO C/100M, CABO AUTO FLEXÍVEL 6, 00MM CINZA C/100M, CABO AUTO FLEXÍVEL 16,00MM VERDE C/100M, CABO AUTO FLEXÍVEL 25,00MM PRETO C/100M, DUCHA 220V X 5500W, BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4", ACABAMENTO CROMADO 3/4", TUBO ESGOTO BARRA 6M 4", MANGUEIRA JARDIM VERDE LISA SUP. 1/2 100M	DISPENSA D	/0	6.433,91	0,00	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 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
85	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D		0,00	0,00	11.600,00
SUBTOTAL							138.284,26	1.125.416,73	3.295.434,38
TOTAL							138.284,26	1.125.416,73	3.295.434,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC



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: 06/06/2018 09:53:30
Sistema CECAM
(Página: 22 / 22)

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

ARUJA, 04 de Junho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO