



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: 03/07/2018 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
4288	0/0	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
4289	0/0	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	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	0,00	20.143,85
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	568,18
02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.000 - Segurança Pública									
02.01.07.06.181 - Policiamento									
02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903944.0111000 - GERAL									
181	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	194,57	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: 03/07/2018 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4282	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO . DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	45,52	0,00
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 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
4287	191991/2011	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE 02 (DUAS) CARTAS REGISTRADAS COM AR PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO GERALDO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0005319-91.2012.8.26.0045 - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	OUTROS/NÃO	/0	43,90	43,90	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.03.02.04.123.0011.2115.33903025.0111000 - GERAL									
3482	018/2018	005.075.302/0001-42	10076 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	. FILTRO INTERNO P/ BEBEDOURO DE PRESSÃO, FILTRO P/ PURIFICADOR DE AGUA	DISPENSA D	/0	0,00	204,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL									
183	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.265,90	0,00
4283	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	111,55	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	4.259,17	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: 03/07/2018 10:10:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</p>									
43	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - PONTO CONCENTRADOR - LP 4655-2140, UNIDADE 2 - OFICINA - LP 4655-0357, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - LP 4654-1168, UNIDADE 4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE - LP 4655-0165, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - LP 4655-0392, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - LP 4655-0188, UNIDADE 7 - ATENDIMENTO PMA - BARRETO - LP 4679-2020, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO - REGIONAL - LP 4655-0373, UNIDADE 9 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA - LP 4654-1164	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	3.086,71
1801	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	765,97
<p>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</p>									
4285	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA RODRIGUES ALVES, 90 - CASARÃO DAS ARTES, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA ESPANHA, 720 - ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA SÃO PAULO, 110 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	17,84	17,84	0,00
4286	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	42,21	42,21	0,00
<p>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 02.03.08.25.752.0017.1038.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.08.25.752.0017.1038.33903024.0311000 - GERAL</p>									
3224	261366/2017	015.367.263/0001-00	14229 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME		PREGÃO ELE28/2017		0,00	2.300,00	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: 03/07/2018 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR 2X2,5MM 750V ROLO C/ 100M CONF ATA REG PREÇOS Nº 915/2017					
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026.0311000 - GERAL									
3204	261366/2017	067.748.764/0001-30	8924 - THIPLAN COMERCIAL LTDA - EPP	. BRAÇO DE PROJEÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/20 C/ OPÇÃO DE ENCAIXE DE LUMINARIAS GALVANIZADO A FOGO PINTADO NA COR SOLICITADA	PREGÃO ELE28/2017		0,00	8.497,50	0,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
837	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	331,11
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
4292	273104/2018	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RETROFIT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO	CONVITE	2/2018	147.958,50	0,00	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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL									
185	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.270,80	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
3936	272555/2018	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 229 - PLACAS: DBS-4018 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO 5A126819 -1 - CONDUTOR: ELIZETE ESLAINE GOMES (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO 5N000213-1)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,17
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL									
186	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	18,97	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: 03/07/2018 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
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									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
3411	268476/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 988/2018	PREGÃO ELE	5/2018	0,00	5.980,00	0,00
4003	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, PÃO P/ HOT DOG 50 a 55g C/ 04 UNIDS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	8.256,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4088	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, CAQUI FUYU NÃO TANIOSO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, KIWI NACIONAL CLASSE 33 BEM DESENVOLVIDO MADURO, ACONDICIONADO EM CAIXAS PLÁSTICAS, CONFORME ATA REG PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAHITI, CLASSE B, FRESCO COLORAÇÃO VERDE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BRÓCOLIS NINJA, TAMANHO MÉDIO, 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	PREGÃO ELE	29/2017	0,00	44.253,39	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									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4214	276251/2018	380.497.318-39	14800 - JESSICA DE SIQUEIRA MENESES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.323,38



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: 03/07/2018 10:10:23
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 78,41 / INSS R\$ 82,62 / SINDICATO 1,5% R\$ 19,60 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 60,95 / CONVÊNIO MEDICO R\$ 156,72					
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
4066	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. KIWI NACIONAL CLASSE 33 BEM DESENVOLVIDO MADURO, ACONDICIONADO E M CAIXAS PLÁSTICAS, CONFORME ATA REG 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, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, MANDIOQUINHA EXTRA AAA, GRAUDA, FRESCA e FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA DPLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, BRÓCOLIS NINJA, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, 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 PRE29/2017		0,00	48.092,17	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3507	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	93.266,72	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
53	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇAO DE VEICULOS E SERV TR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECILIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	42.749,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2136.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0025.2136.33903099.0522007 - FNDE - PDDE									
2289	263825/2017	021.286.361/0001-16	14441 - JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA		PREGÃO ELE49/2017		0,00	45,60	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: 03/07/2018 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 240 G/M2 48X66CM PCT C/ 20 FOLHAS, P APEL COLOR SET CORES DIVERSAS 110 G/M2 48X66CM PCT C/ 20 FLS					
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3202	265954/2017	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	. ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO ELE51/2017	0,00	30.700,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3425	112/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FECHAMENTO ELASTICO EM COURO PRETO SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA DE POLIPROPILENO		DISPENSA D /0	0,00	4.547,50	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	02	DISPENSA D /0	0,00	0,00	4.550,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903912.0111000 - GERAL									
3921	049/2018	006.282.133/0001-84	14391 - TUDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	. LOCAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR EM BOX TRUSS Q15 MED 2,00 X 3,00M C/ BANNER IMPRESSO DO EVENTO E ILUMINAÇÃO NO LOCAL, INCLUIND MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	0	DISPENSA D /0	0,00	0,00	7.981,00
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 É TEATRO		PREGÃO PRE43/2016	0,00	12.818,75	0,00
02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903912.0111000 - GERAL									
3945	274098/2018	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME			CONVITE 1/2018	0,00	74.800,80	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: 03/07/2018 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
59	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	. LOCAÇÃO DE 30 BANHEIROS QUÍMICOS MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE 12 BANHEIROS QUÍMICOS MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIAS E TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE 01 BANHEIRO QUÍMICO MOD PNE, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE	PREGÃO ELE87/2014		0,00	3.799,10	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
63	229526/2014	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.677/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREGÃO ELE77/2014		0,00	12.767,49	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									
1934	272391/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1002872 -40.2017.8.26.0045 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271.941/2018, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE TIAGO DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
3459	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		PREGÃO ELE63/2017		0,00	14.200,00	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: 03/07/2018 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, TONER SAMSUNG MLT D111S, TONER SAMSUNG MLT D101S						
02.06.02.10.301.0038.2156.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.06.02.10.301.0038.2156.33903905.0530030 - FNS - PMAQ										
3475	325/2018	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP	, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1.000 LTS, LIMPEZA DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5.000 LTS	E	DISPENSA D	/0	0,00	1.550,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS										
02.06.02.10.301.0038.2157.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.06.02.10.301.0038.2157.33903016.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS										
4091	371/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, CARIMBO AUTOMATICO "DATA", CARIMBO DE MADEIRA 6X2X1CM, CARIMBO D MADEIRA 4X1X1,5CM	E	DISPENSA D	/0	0,00	507,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS										
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL										
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL										
681	264607/2017	000.802.002/0001-02	14613 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP LTD	, ESPÁTULA DE AYRES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		PREGÃO ELE38/2017	0,00	294,84	0,00	
2479	264607/2017	012.069.550/0001-46	14614 - TOTAL HEALTH DIST DE MATS P/ USO MEDI	, ESCOVA GINECOLÓGICA EM NYLON ESTÉRIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ESPÉCULO VAGINAL TAM PEQUENO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		PREGÃO ELE38/2017	0,00	2.238,00	0,00	
2484	264607/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM PP C/100 UNID, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		PREGÃO ELE38/2017	0,00	10.880,00	0,00	
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903016.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
4071	369/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, QUADRO BRANCO MED 0,90 X 1,20M		DISPENSA D	/0	0,00	139,90	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										
4103	372/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS			DISPENSA D	/0	0,00	998,77	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: 03/07/2018 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CAIXA DA DIREÇÃO						
02.06.02.10.301.0041.2169.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903905.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
3477	329/2018	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP	, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1.000 LTS, LIMPEZA DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 500 LTS	E	DISPENSA D	/0	0,00	840,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
1579	270729/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1002872 -40.2017.8.26.0045, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 269.326/2017		DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
1650	271731/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1000162 -13.2018.8.26.0045 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271.456/2018, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE CAIO MOREIRA FEITOSA, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO		DISPENSA D	/0	0,00	1.330,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS										
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										
1898	262683/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE27/2017		0,00	0,00	1.465,75
02.06.02.10.302.0038.2160.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
02.06.02.10.302.0038.2160.33903950.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA										
3355	270804/2018	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.890/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, PORTADOR D E GASTROSTOMIA, COM A POSSIBILIDADE DE RETIRAR A TRAQUEOSTOMIA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.939,52
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										
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST										
3308	311/2018	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	1.120,00	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: 03/07/2018 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)					
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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4072	373/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. PAPEL CONTACT BRANCO 45CM X 10MTS	DISPENSA D	/0	0,00	79,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903021.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3872	214/2018	060.048.717/0001-35	14565 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA	. PRATO FUNDO 22CM, COLHER MESA, GARRAFA TÉRMICA INOX 1,9L	DISPENSA D	/0	0,00	886,60	0,00
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	19.600,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
214	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	202,17
4253	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	441,99
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2760	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.552,97	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3371	255405/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE 9/2017		0,00	2.295,29	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: 03/07/2018 10:10:23
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 02KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG						
<p>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</p>										
3396	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. ALFACE CRESPA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GÊMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE30/2017		0,00	8.440,75	0,00	
<p>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</p>										
3397	203/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP	DISPENSA D	/0	0,00	1.150,00	0,00	
3463	212/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	950,00	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: 03/07/2018 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP					
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.000 - Urbanismo									
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2193.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.15.451.0050.2193.33903999.0111000 - GERAL									
3939	272559/2018	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 292 - PLACAS: EHE-5366 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO 5A130080 -1 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO 5N000215-1)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,17
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
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
02.10.03 - 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									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL									
1836	263651/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO ELE32/2017		0,00	8.750,00	0,00
4166	263651/2017	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	. PEDRA BRITADA N° 01, RACHÃO TIPO GABIÃO, PEDRISCO LIMPO	PREGÃO ELE32/2017		0,00	1.600,00	0,00
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		PREGÃO ELE72/2017		0,00	3.644,20	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: 03/07/2018 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2199.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.05.15.452.0055.2199.33903099.0111000 - GERAL									
4290	0/0	159.388.018-93	10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009					
02.10.05.15.452.0055.2199.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.05.15.452.0055.2199.33903999.0111000 - GERAL									
4291	0/0	159.388.018-93	10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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 02.10.07.15.452.0057.2202.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903022.0111000 - GERAL									
2235	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, DETERGEN TE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X7 3CM PCT C/ 06 UN, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO C/ CABO REVEST IDO 1,20M, SACO ALVEJADO 35X65 C/ 6 UNIDS, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G C/ 05 PEDRAS, ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE C/ 10 UNIDS, LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO 500ML BICO DOSADOR, FLANELA P/ LIMPEZA LARANJ A 28X30CM C/ 12 UNIDS	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	441,09
02.10.07.15.452.0057.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.07.15.452.0057.2202.33903958.0111000 - GERAL									
248	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	134,56
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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4021	033/2018	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	778,00



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: 03/07/2018 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAPACETE MOTOCICLISTA ARTICULADO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4296	273348/2018	432.230.428-14	14806 - MATHEUS ANUNZIATO SALGUEIRO	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - Nº AIT 5A121450-1 - PLACA DPL 7844	OUTROS/NÃO	/0	235,00	235,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903099.0111000 - GERAL									
2696	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-576,00	-576,00	-576,00
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL									
2245	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, LUVÁ SEGURANÇA LÁTEX BORRACHA AMARELA OU VERDE TAM G, LUVÁ SEGURANÇA LÁTEX BORRACHA AMARELA OU VERDE TAM M, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO 20CM X 22CM PCT C/ 2 ROLOS, ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE C/ 10 UNIDS, SACO ALVE JADO 35X65 C/ 6 UNIDS	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	972,90
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
2311	254834/2016	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	14.139,95	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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL									
197	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	10,29	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: 03/07/2018 10:10:23
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4284	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO . DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	490,88	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
4293	275928/2018	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 298 - PLACAS: EHE-5373 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO 5A132457 -1 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO 5N000216-1) - COMPL. OP 4269/1	OUTROS/NÃO	/0	1,96	1,96	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							158.923,41	547.897,85	46.862,52
							-----	-----	-----
							158.923,41	547.897,85	46.862,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 27 de Junho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO