



# 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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Julho de 2018</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>									
3697	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT D204L		PREGÃO ELE63/2017	0,00	0,00	440,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903026.0111000 - GERAL</b>									
4602	046/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, CABEAMENTO HD DUPLEX, FONTE UNIFICADA ESTABILIZADA, PLUG BNC HD, CONECTOR P4	DISPENSA D	/0	892,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL</b>									
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 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D		0,00	9.000,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903917.0111000 - GERAL</b>									
4603	047/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO	DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905224.0111000 - GERAL</b>									
4601	045/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, DVR 8 CANAIS FULL HD, CAMERA HD 10/20 MTS, HD 1TB P/ GRAVAÇÃO	DISPENSA D	/0	2.457,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
22	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP			CONCORRÊNCIA/2013	0,00	35.415,61	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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4064	040/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	335,40	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
23	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ESPANHA, 352 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D		0,00	3.500,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4600	043/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL ESTRUTURA METALICA MED 4,00 X 0,90M	DISPENSA D	/0	790,00	0,00	0,00
<b>02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.07.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.01.07.06.181 - Policiamento</b> <b>02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4610	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	7.000,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
25	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA		DISPENSA D		0,00	4.550,00	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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL</b>									
3960	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. 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	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.864,95	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	4.001,05	0,00
133	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	420,70	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903994.0111000 - GERAL</b>									
4062	276228/2018	008.157.076/0001-37	14405 - MARDOL COMERCIO E MARKETING LTDA -	. ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 ANO	DISPENSA D	/0	0,00	7.984,22	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903912.0111000 - GERAL</b>									
1400	271678/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME		DISPENSA D		0,00	3.080,00	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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER, FAX) VELOCIDADE DE 40PPM, RESOLUÇÃO ATÉ 4800X4800 DPI, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 150FLS, REDE 10/100/1000 MPBS, USB, BANDEJA PARA 150 FLS, 127 VOLTS, LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR DUAL CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, MONITOR 18,5 COM TECLADO E MOUSE					
4616	273804/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 273 - PLACAS: DBS -4083 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-611768-3 - CONDUTOR: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	197,18	197,18	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	480,00
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL</b>									
4604	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	. GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG	PREGÃO ELE36/2017		59.800,00	0,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3409	255842/2016	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	. CAFÉ TORRADO E MOÍDO VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 875/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	3.340,00
3410	255842/2016	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	2.880,00
4605	149/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. AÇUCAR REFINADO 1KG, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML	DISPENSAS	/0	7.910,00	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO</b> <b>02.04.04.12.365.0022.1007.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.04.04.12.365.0022.1007.33903200.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO</b>									
3910	264973/2017	079.788.766/0001-32	4817 - BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA		PREGÃO PRE58/2017		0,00	42.880,00	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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COLA BASTÃO 10G, LÁPIS DE COR CURTO TRIANGULAR JUMBO 12 CORES, MASSA DE MODELAR 06 CORES 90G ATOXICA, PINTURA A DEDO 30 ML ATOXIC A 06 CORES					
<b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
3909	264973/2017	079.788.766/0001-32	4817 - BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	. APONTADOR DE LÁPIS PLASTICO C/ DEPOSITO, BORRACHA PLASTICA BRANC A ATOXICA C/ PROTETOR PLASTICO, CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 CORES, COLA BRANCA 100G. ATOXICA LAVAVEL, COLA COLORIDA 23G ATOXICA 06 CORES, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº2, MASSA DE MODELAR 06 CORES 90G ATOXICA, COLA BASTÃO 10G, TESOURA ESCOLAR PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTICO EMBORRACHADO LAMINA C/ RÉGUA ESTAMPADA 13CM, GIZ DE CERA GROSSO TRIANGULAR 12 CORES, LÁPIS DE C OR CURTO TRIANGULAR JUMBO 12 CORES, PINTURA A DEDO 30 ML ATOXICA 06 CORES	PREGÃO PRE58/2017		0,00	122.273,70	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.44905234.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2698	179/2018	005.955.160/0001-08	14619 - ZUMGIRAM PH COM DE PROD ELETRONICOS	. VENTILADOR DE PAREDE 60CM DE DIAMETRO, GRADE METALICA, OSCILANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	7.720,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3702	236/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. QUADRO VERDE QUADRICULADO TAM 5,00X1,20M C/ MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.687,50
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3405	265230/2017	010.424.655/0001-40	10200 - FOCCUS COM E IMPORT DE ARTIGOS EDU	. LIVRO LINGUA PORTUGUESA 4º ANO CONFORME ANEXO I, LIVRO LINGUA MATEMATICA 4º ANO CONFORME ANEXO I	PREGÃO ELE 2/2018		0,00	0,00	210.454,92
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1142	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	21,81	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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
3188	209/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4608	307/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, FIO CABO FLEXÍVEL PRETO 2,50MM C/ 100 MTS, FIO CABO FLEXÍVEL PRETO 4,00MM C/ 100 MTS, FITA ISOLANTE 20MT, PINO MACHO, PINO FEMEA, CONECTOR 6 MM PORCELANA, PLAFON BRANCO RECEPTACULO PORCELANA, FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M, TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE 1/2, FIO CABO FLEXÍVEL 6,00MM AZUL, TORNEIRA JARDIM 1/2" E 3/4 CROMADA, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BCO, ANEL VEDAÇÃO VASO SANITARIO C/ GUIA, PARAFUSO P/ VASO SANITARIO 10MM C/ 2 PÇS	DISPENSA D	/0	977,20	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3424	112/2018	023.622.391/0001-81	14428 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA PVC CANO CURTO PRETA FORRADA	DISPENSA D	/0	0,00	1.512,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903905.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4607	316/2018	020.884.455/0001-24	14741 - PRECISAO TOPOGRAFICA E AGRIMENSURA	, PERFURAÇÃO - ENSAIO DE SONDADEGEM SPT	DISPENSA D	/0	2.380,98	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3082	175/2018	022.478.263/0001-43	14663 - BASE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4606	317/2018	028.002.193/0001-39	14808 - MARIA EUNICE GONZAGA 26317507805		DISPENSA D	/0	5.700,00	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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 40,00M2 MURO EM BLOCOS (ALVENARIA), INCLUINDO FUNDAÇÃO, INSTALAÇÃO DE VIGAS BALDRAME, COLUNAS GROUTEADAS e REMOÇÃO DE ENTULHO					
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3433	039/2018	014.037.573/0001-02	14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	. AÇUCAR REFINADO 1KG, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, C AFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, ERVILHA EM CONSERVA 200G, FARINHA DE MANDIOCA CRUA 1 KG, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MILHO EM CONSERVA 200G, MOLHO DE TOMATE REFOGADO 520G, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, QUEIJO RALADO 50G, SAL REFINADO 1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg	DISPENSA D	/0	0,00	2.997,06	0,00
3437	040/2018	028.097.831/0001-42	14773 - COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA CONGELADO, CARNE BOVINA EM BIFE 120G COXÃO MOLE EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA 1 A 2Kg, CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADO COXÃO MOLE EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA 1 A 2KG, PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA, CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA 1 A 2KG, FILE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM 500G A 1KG, ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA, BACON DEFUMADO EM PEÇA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, LINGUIÇA FRESCA TOSCANA EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA 5 Kg	DISPENSA D	/0	0,00	7.550,09	0,00
3438	041/2018	014.037.573/0001-02	14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	. ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CENOURA EXTRA TIPO AA AMARELO GEMA, MANDIOCA CLASSIFICAÇÃO EXTRA AA, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, PIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, PIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AA, PIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, PEPINO COMUM EXTRA FRESCO CLASSE 20, TANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A, MAÇA NACIONAL GALA EXTRA C/ 150 FRUTOS, REPOLHO VERDE LISO TIPO EXTRA, GRAÚDO, OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS C/ 2 1/2 DUZIAS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHAS, ALFACE LISA FRESCA TIPO EXTRA CX PLÁSTICA C/ APROXIMADAMENTE 8kg, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5 KG	DISPENSA D	/0	0,00	4.990,92	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL</b>									
189	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	399,00	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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903969.0111000 - GERAL</b>									
4612	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 346 - PLACA GBS-4319, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 347 - PLACA GBS-2811	OUTROS/NÃO	/0	56,60	56,60	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4613	273376/2018	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 207 - PLACAS: DBS -4002 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR AS MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%- AUTO DE INFRAÇÃO 1K371372-5 - CONDUTOR: JOÃO XAVIER DA NOBREGA	OUTROS/NÃO	/0	104,12	104,12	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
123	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	0,00
3884	352/2018	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	, TOPIRAMATO 50MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, CIPROFIBRATO 100MG	DISPENSA D	/0	0,00	372,00	0,00
3885	352/2018	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA	, INVOKANA - CANAGLIFOZINA 300MG, VACASTEN 26,75MG, QUADRIDERM CREME	DISPENSA D	/0	0,00	1.226,40	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4614	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR		OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4615	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 - JULHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	7.076,67	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3493	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	8.970,59
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
67	266805/2017	068.322.411/0001-37	14607 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, TOTALIZANDO 448 HORAS POR MÊS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE66/2017		0,00	0,00	72.758,64
2417	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE 4/2015		0,00	0,00	101.530,95
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
239	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	46,22
356	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	21,82	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
964	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME		PREGÃO PRE 4/2018		0,00	141.000,00	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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES					
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903010.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3915	268088/2017	005.763.509/0001-00	14653 - ALG RIO COM DE PRODUTOS EIRELI - EPP	. ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS 13 A 16CM C/ 03 FILEIRAS DE TUPOS DE 24 A 32 TUPOS, CREME DENTAL INFANTIL TUBO 50G	PREGÃO ELE68/2017		0,00	4.480,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
4096	386/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. PORCA BICO SERINGA, BOTÃO AZUL COMPLETO SERINGA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903905.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3475	325/2018	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP	. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1.000 LTS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5.000 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.550,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
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	0,00	0,00	1.350,00
4097	387/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3301	288/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA COM TROCA DE FECHADURA	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
4014	317/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA COM TROCA DE FECHADURA	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2157.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2157.33903016.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
4091	371/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	507,00



# 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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARIMBO AUTOMATICO "DATA", CARIMBO DE MADEIRA 6X2X1CM, CARIMBO D E MADEIRA 4X1X1,5CM					
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2167 - REC EST DOSE CERTA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2167.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2167.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA</b>									
4162	263435/2017	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	, DIPIRONA SODICA 500MG		PREGÃO ELE54/2017	0,00	1.518,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
3914	268088/2017	005.763.509/0001-00	14653 - ALG RIO COM DE PRODUTOS EIRELI - EPP	, ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS 13 A 16CM C/ 03 FILEIRAS DE TUFO DE 24 A 32 TUFO, CREME DENTAL INFANTIL TUBO 50G		PREGÃO ELE68/2017	0,00	4.480,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
4242	396/2018	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	, ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 AZUL, BORRACHA PLASTICA BRANCA PEQ, BATERIA ALCALINA 9V, CADERNO ESPIRAL 1/4 96 FLS, CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 AZUL CX C/ 50 UND, CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 PRETA CX C/ 50 UND, FILME CARBONO C/ 100 FLS, CLIPS GALVANIZADO 2/ 0 500g, CLIPS GALVANIZADO 6/0 500g, CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g, COLA BRANCA A 90G, COLA EM BASTÃO 36G, COLA INSTANTÂNEA 5G, FITA CORRETIVA 5MM X 6M, CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, ELÁSTICO DE BORRACHA 100g, ESTILETE ESTREITO 9MM, EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45 MT, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 20 FLS, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 50 UND, LÁPIS PRETO Nº2, LIVRO ATA C/ 100 FLS PRETO, CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, MOLHA DEDO GLICERINADO, PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES, CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO, PASTA PAPELÃO OFICIO C/ABA E ELÁSTICO, PASTA AZ OFICIO C/ VISOR, PASTA PLASTICA POLIIONDA OFICIO 5,5CM AZUL C/ ELASTICO, PILHA ALCALINA PEQ AA C/ 02 UN, PILHA ALCALINA P ALITO AAA C/ 02 UN, PILHA ALCALINA MEDIA C C/ 2 UN, PINCEL ATÔMICO AZUL , PINCEL ATÔMICO PRETO, PINCEL ATÔMICO VERMELHO, RÉGUA 30CM PLASTICA, TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA	DISPENSA D	/0	0,00	4.982,60	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
4094	384/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, CABEÇOTE COMPLETO		DISPENSA D	/0	0,00	600,00
4095	385/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, CHAVE DE PARTIDA, DISJUNTOR BIPOLAR 10A		DISPENSA D	/0	0,00	620,00
4098	388/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, TUBO PU 3,0 X 1,6MM CRISTAL		DISPENSA D	/0	0,00	210,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
1428	102/2018	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME			DISPENSA D	/0	0,00	710,00



# 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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MICRO VENTILADOR, SENSOR MONT. ENCAPSULADO C/ CABO 3,20MTS, ETIQ PORT PAINEL P/400/510L C/ FALTA ENER. 3 SENSOR					
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
2338	197/2018	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	. AVENTAL MANGA CURTA EM TNT C/ 10 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	2.655,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
1429	009/2018	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 349HB, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE GÁS, CALIBRAÇÃO COM CERTIFICADO, TESTES, CONSERTO, LIMPEZA E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
4093	383/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ULTRASSOM MODELO ALTSOINIC JET CERAMIC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903006.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3473	323/2018	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	. RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1KG, PAPIINHA DESMAME CÃES E GATOS 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	619,50
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
1705	263435/2017	002.814.497/0007-00	14525 - CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA	. ÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI/G - TUBO C/ 45G	PREGÃO ELE23/2017		-7,56	1.873,20	0,00
4197	402/2018	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA	. CERAVE LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL P/ PELE SECA E EXTRA SECA S/ PERFUME 200ML, NEUTROGENA FORMULA NORUEGUESA HIDRATANTE CORPORAL S/ FRAGRANCIA 200ML, TACROLIMO MONOIDRATADA 0,1% BISNAGA 30G POMADA	DISPENSA D	/0	0,00	995,96	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903018.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4067	351/2018	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	. DIPIRONA SODICA 500MG/1,0 ML FR C/ 50ML, METRONIDAZOL 5,0G SULFADEMETOXINA 5,0G VEICULO Q.S.P 50ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.367,40
4068	351/2018	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	. PETIDINA 50MG/ML 2ML C/ 25 AMP, PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/ 10 AMP, CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML C/ 200 AMP	DISPENSA D	/0	0,00	623,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4243	410/2018	055.126.981/0001-00	14799 - GFE DO BRASIL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.394,00	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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. SONDA DE ALIMENTAÇÃO ANATOMICA 16FR X 2,0CM EM SILICONE DESCARTAVEL						
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903905.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>										
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	0,00	840,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903917.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>										
3279	289/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INCLUINDO ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA COMPLETA DE GAS e LIMPEZA		DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>										
<b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>										
<b>02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS</b>										
<b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
70	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 15 DIAS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 15 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR		PREGÃO ELE79/2015	0,00	0,00	250.448,33	
<b>02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU</b>										
<b>02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>										
<b>02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
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
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>										
<b>02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU</b>										
<b>02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>										
<b>02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU</b>										
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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

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					
<b>02.06.02.10.302.0038.2158 - REC FNS FAEC</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2158.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2158.33903950.0530035 - FNS - FAEC</b>									
2418	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	0,00	2.744,28
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4203	248/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, BENDIX DA PARTIDA, BUCHA DA PARTIDA, REPARO DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	551,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3112	179/2018	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP	. PALLET 100X120X15CM COR PRETO CAPAC 3000KG	DISPENSA D	/0	0,00	975,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3036	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 PRE	79/2017	0,00	19.600,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1649	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO		DISPENSA D		0,00	6.500,00	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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4204	248/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
113	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
114	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
115	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903963.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
4317	244/2018	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, CARTÃO PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA, 4X0 COR 98X130MM EM PAPE L COUCHÉ 250G, ACABAMENTO FITA DE IMÃ ATRÁS	DISPENSA D	/0	0,00	6.507,90	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903999.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>									
4617	276418/2018	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A FAMÍLIA DE ANA CRISTINA DA SILVA DUARTE SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL - ORIGEM: GUARULHOS/SP - DESTINO: MACEIÓ/AL	OUTROS/NÃO	/0	2.517,87	2.517,87	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.44905234.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
3305	147/2018	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E	, VENTILADOR DE PAREDE 60CM DE DIAMETRO, GRADE METALICA, OSCILANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
4089	233/2018	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	462,55



# 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: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4128	232/2018	027.859.869/0001-42	14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA	. APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, BOLA PLASTICA DENTE DE LEITE, BOLINH A DE GRAVOS P/ ESTIMULAÇÃO, PERFURADOR METALICO 1 FURO, TESOURA DE PICOTAR INOX . CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES, TINTA GUACHE 15ML ATOXI CA CX C/ 06 CORES, TINTA TECIDO 12 CORES 37ML, PINCEL PEQUENO, PINCEL GRANDE, COLA LÍQUIDA BRANCA 1 LT, QUEBRA CABEÇA INFANTIL 100 PEÇAS BEXIGA COLORIDA C/ 50 UND, COLA QUENTE GROSSA 1KG, PAPEL CANSON TAMANHO A4	DISPENSA D	/0	0,00	1.848,80	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903014.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4000	226/2018	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME	. JOGO UNO, KIT DE PAINELA COM UTENSILIOS, BOLA LEVE COLORIDA, CARR INHO PLASTICO TIPO JEEP, KIT DINOSSAUROS PLASTICO, QUEBRA CABEÇA PEQUEN O 60 PÇS, KIT FAZENDINHA PLASTICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	959,60
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3882	179/2018	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	. COMANDO DE GRAXA, CONEXÃO GIRATÓRIA EM Z P/ GRAXA, ACOPLADOR P/ GRAXA MÉDIO, MANG. R2 1/4 2000MM FF 1/8 X 1/4 MF NPT 1/8 X 1/4	DISPENSA D	/0	0,00	924,54	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1399	271612/2018	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO, FURTO QUALIFICADO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA RETRO E PÁ CARREGADEIRA JBC 4 RODAS NOVA 0 HORAS - ANO/MODELO 2017 - 4X4 CABINE FECHADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	5.868,99	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2343	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	15.042,50	0,00
<b>02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3464	247/2018	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES		DISPENSA D	/0	0,00	3.906,10	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 10/07/2018 11:15:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 70680615 - RETENTOR, 75256829 - RETENTOR, 70653820 - RETENTOR, 73161784 - JUNTA, 75253169 - MAÇANETA ESQ, 75253168 - MAÇANETA LD									
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903969.0111000 - GERAL</b>									
4611	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 345 - PLACA GDS-7735	OUTROS/NÃO	/0	28,30	28,30	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.000 - Transporte</b> <b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b> <b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
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	0,00	0,00	235,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.44905206.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4001	027/2018	027.550.564/0001-54	14678 - SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS	, APARELHO SMARTFONE DUAL CHIP ANDROID 6.0 TELA 5.5" 4G 16GB PROC.OCTA-CORE 1.6GHZ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.280,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4297	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	21,81	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31909416.0111000 - GERAL</b>									
1678	269037/2017	056.934.218-05	14698 - MARIA DAS DORES GOULART		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.594,83	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: 10/07/2018 11:15:47  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 92,37 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 41,98					
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903916.0111000 - GERAL</b>									
2565	268675/2017	014.166.820/0001-62	14733 - JEFFERSON COELHO ALVES - EPP	. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PERFIL RIGIDO PVC, CONFORM E DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2018		0,00	26.990,00	0,00
4092	268675/2017	014.166.820/0001-62	14733 - JEFFERSON COELHO ALVES - EPP	. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PERFIL RIGIDO PVC, CONFORM E DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2018		0,00	5.198,72	0,00
SUBTOTAL							98.838,55	738.905,51	674.683,48
TOTAL							98.838,55	738.905,51	674.683,48

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 03 de Julho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO