



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: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
5001	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICIOS EIRELI - EPP	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	30,48	0,00
5002	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	8,84	0,00
5006	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	33,13	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
21	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181, CEN TRO, ARUJÁ, PARA FUNCIONAR A BASE DA COMPANHIA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO		DISPENSA D	0,00	9.000,00	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									
3281	272485/2018	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM AÇO C/ TUBO 50X30MM C/ FECHAMENTO EM CHAPA METALICA LISA MED 3,40 X 0,90M C/ PORTA CADEADO		DISPENSA D /0	0,00	1.800,00	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	3.088,51
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
5492	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	14.000,00



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: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				. CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINGUIÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE JULHO DE 2018 A 14 DE AGOSTO DE 2018 - OFÍCIO Nº 56B-022/140/18					
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
5000	264608/2017	022.929.478/0001-33	14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE42/2017	0,00	869,40	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
23	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	. 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
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									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903007.0111000 - GERAL									
4717	026/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. CAFÉ À VÁCUO EXTRA FORTE 20X500GR, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg, FILTRO DE PAPEL 103 C/ 30 UNIDS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	978,05
02.01.07.06.181.0007.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903022.0111000 - GERAL									
5106	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	. AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	50,80	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL									
3448	255774/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA			PREGÃO PRE51/2016	0,00	0,00	4.716,60



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: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.44905235.0111000 - GERAL									
4230	271639/2018	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.799/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ					
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									
5540	197928/2012	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL (CPIADORA/FAX/SCANNER) 40PPM RES.MIN. 1200X1200DPI FUNÇÃO FRENTE VERSO AUTOMÁTICO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	5.340,00	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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903912.0111000 - GERAL									
2694	272389/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TAXA PARA CITAÇÃO POSTAL DA RÉ NO ENDEREÇO INFORMADO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0014272 -10.2012.8.26.0606 - PAGAMENTO INDEVIDO - AUTOR: MUNICÍPIO DE ARUJÁ - RÉU: VIAÇÃO SUZANO E OUTROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,20
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957.0111000 - GERAL									
28	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTA PARA 7.500 IMPRESSÕES/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957.0111000 - GERAL									
28	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO PRE93/2014		0,00	26.772,00	26.772,00



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: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957.0111000 - GERAL									
29	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO PRE93/2014		0,00	2.425,00	2.425,00
02.03.03.04.122.0012.2116.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.44905235.0111000 - GERAL									
4216	271639/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	. COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) GABINETE SMALL FORM FACTOR 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	12.930,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
4726	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. TONER OKIDATA ES4172 (45807129)	PREGÃO ELE63/2017		0,00	1.160,00	0,00
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017.0111000 - GERAL									
5030	014/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00



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: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FONTE ATX 250W										
02.03.06.04.126.0015.2119.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.03.06.04.126.0015.2119.44905235.0111000 - GERAL										
4232	271639/2018	002.544.606/0001-13	14558 - PREVIEW IND. E COM. DE EQUIP. ELETRON	, HPE STORAGE D2700 PARTNUMBER AJ941A		PREGÃO ELE24/2018	0,00	18.130,00	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										
02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL										
5074	342/2018	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, CADEADO 40MM, CORRENTE ELO SOLDADO 5,0MM		DISPENSA D	/0	0,00	151,32	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL										
2653	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	206,80	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO										
02.04.01.04.122.0018.2122.44905206.0111000 - GERAL										
5073	343/2018	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9GHZ C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS BIVOLT		DISPENSA D	/0	0,00	130,36	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR										
02.04.03.04.000 - Administração										
02.04.03.04.122 - Administração Geral										
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR										
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR										
02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL										
5068	153/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE SELOS DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53,00
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL										
4310	255842/2016	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE			PREGÃO PRE 1/2017	0,00	0,00	24.763,80	



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: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
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 02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL				, CHOCOLATE EM PÓ 800GR A 1000GR CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 876/20 17, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 876/2017, LENTILHA EM GRÃO NOVO TIPO I VERDE 500G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 876/2017								
4853	327/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, TUBO PVC BRANCO ESGOTO 150MM X 6M, ABRAÇADEIRA NYLON BCA 4,8 X 300MM, TOMADA 2P+T 20A, PROLONGADOR CURTO, PROLONGADOR LONGO, PARAFUSO A.A CHATA 4,2 X 22, CADEADO 30MM, CADEADO 60MM, CADEADO 50MM, CADEADO 45MM	DISPENSA D	/0	0,00	566,00	0,00			
02.04.05.12.361.0024.2132.33903042 - FERRAMENTAS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903042.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
4854	325/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, CAIXA P/ FERRAMENTAS C/ 05 GAVETAS 5 X 50 Nº 7, SOQUETE KIT ESTR 1/2 - 22 PÇS, GRAMPEADOR P/ CARPETE, CHAVE GRIFO 24"	DISPENSA D	/0	0,00	520,00	0,00			
02.04.05.12.361.0024.2132.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.04.05.12.361.0024.2132.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
2407	067/2018	004.435.965/0001-68	7799 - INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	, FORNO À GÁS 03 CÂMARAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL MED INTERNA 618X586X281MM C/ QUEIMADORES TUBULARES ALTO RENDIMENTO PORTA TIPO ALMOFADA C/ PUCHADOR EM BAQUELITE C/ GRADES EM AÇO CROMADO INCLUSAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.050,00	0,00			
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL												
3350	265072/2017	025.330.203/0001-77	14771 - CONSTRUTORA CALAFATE LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	TOMADA DE	1/2018	0,00	117.315,62	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												
52	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		PREGÃO ELE57/2014		0,00	126.217,50	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: 10/08/2018 11:28:23
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
53	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERV TR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE57/2014		0,00	42.749,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
5085	344/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. ESTATOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO LADO POLIA, ROLAMENTO LADO COLETOR, ANEL DE AJUSTE, LÂMPADA FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	701,00	0,00
5555	403/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. BATERIA 150 AH	DISPENSA D	/0	595,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
5086	345/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4772	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L REFORÇADO C/ 40 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ÁLCOOL ETÍLICO 46.3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVA/USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	16.595,40	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4619	326/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE 1/2, GRELHA INOX C/ FECHO REDONDA 15C COLA SILICONE 280GR INCOLOR, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BCO, ANEL VEDAÇÃO VASO SANITARIO C/ GUIA, TORNEIRA JARDIM 1/2" E 3/4 CROMAD A, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PVC, PINO 3 SAÍDA S 2P+T, PINO ADAPTADOR 2P+T, VÁLVULA METAL AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	939,70
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4906	216/2018	055.035.158/0001-99	12836 - G.S.B. SERVICE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	4.805,00	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: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917	359/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, JUNTAS DO MOTOR, EIXO COMANDO DE VÁLVULA, VÁLVULA DE ESCAPE, VÁLVULA DE ADMISSÃO, TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO, CORREIA DENTADA, CORREIA DO ALTERNADOR, BOMBA D'ÁGUA, FLAUTA DO CABEÇOTE, BALANCEIRO, ENGENHARIA DA BOMBA INJETORA, ENGENHARIA DO EIXO COMANDO, POLIA DO VIRABREQUIM, ESTICADOR DA CORREIA DENTADA, POLIA DA BOMBA HIDRÁULICA, RETENTOR DA POLIA, FILTRO DIESEL, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, EIXO ROLETADO DA HÉLICE DO RADIADOR, REPAROS DA TURBINA	DISPENSAD	/0	0,00	997,25	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919	152/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PESOGIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, 2 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PESOGIRATÓRIO, 02 ALÇAS DA TAMPA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO PINO CENTRAL, PESOGIRATÓRIO, BORRACHA, ALÇADO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESOGIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PINO CENTRAL, PESOGIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, ALÇADO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	514,50
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919	154/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, PINO CENTRAL, PESOGIRATÓRIO, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESOGIRATÓRIO, 02 ALÇAS DO CORPO, 02 ALÇAS DA TAMPA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	338,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919	368/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO	DISPENSAD	/0	0,00	430,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919	369/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO DC-JACK	DISPENSAD	/0	0,00	490,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919	370/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO HD	DISPENSAD	/0	0,00	500,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903995	225/2018	055.035.158/0001-99	12836 - G.S.B. SERVICE LTDA	, SERVIÇOS DE RETIFICA E ENCHIMENTO DE CABEÇOTE, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR	DISPENSAD	/0	0,00	2.900,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903995.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999	367/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA TELA	DISPENSAD	/0	0,00	590,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999	235/2018	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME		DISPENSAD	/0	0,00	7.653,00	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: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
2505	272883/2018	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	, LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 6,00X6,00M C/ COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS EM LONA AUTO EXTINGUIVEL E ESTRUTURA METALICA 2,50M PÉ DIREITO					
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									
5546	272979/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO GV-A5-756735-5 - CONDUTOR: ELIABER CARLOS FERREIRA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4413204226)	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5556	263435/2017	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 200 DOSES	PREGÃO ELE23/2017		20.592,00	0,00	0,00
5557	263435/2017	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, AZITROMICINA 200MG/5ML - FR 15 ML (600MG)	PREGÃO ELE23/2017		4.900,00	0,00	0,00
5558	263435/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		PREGÃO ELE23/2017		354,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5559	263435/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG , AZITROMICINA 500MG		PREGÃO ELE23/2017	17.384,40	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	50,45
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
116	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIAL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE27/2016		0,00	4.661,87	0,00
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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
964	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	141.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
1709	263435/2017	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA			PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	9.471,00



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: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1711	263435/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. ALOPURINOL 100MG, PARACETAMOL 500MG, PROPAPFENONA 300MG, IBUPROFENO 600MG, NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FR C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADO, VERAPAMIL 80MG	PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	25.458,95
5560	263435/2017	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	. CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT. D 400 UI, HALOPERIDOL DECANOATO SOL. INJET. (70,52MG) 50MG/ML 1 ML, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TB C/ 50G, ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, LIDOCAINA 2% GELÉIA 30GR, AMOXICILIN A 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG, IVERMECTINA 6MG, SINVASTATI NA 20MG	PREGÃO ELE23/2017		7.616,00	0,00	0,00
5561	263435/2017	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	. ACIDO VALPROICO 250MG, ACIDO VALPROICO 500MG	PREGÃO ELE23/2017		23.737,00	0,00	0,00
5562	263435/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	. ALOPURINOL 100MG, PARACETAMOL 500MG, PROPAPFENONA 300MG, PREDNISOLONA 3MG/ML FR C/ 60ML, IBUPROFENO 600MG, NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FR C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADO, VERAPAMIL 80MG, LORATADINA 1MG/ML - FR C/ 100ML	PREGÃO ELE23/2017		1.830,00	0,00	0,00
5563	263435/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. CARBAMAZEPINA 200MG	PREGÃO ELE23/2017		34.397,17	0,00	0,00
5564	263435/2017	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	. CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT. D 400 UI, HALOPERIDOL DECANOATO SOL. INJET. (70,52MG) 50MG/ML 1 ML, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TB C/ 50G, ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, LIDOCAINA 2% GELÉIA 30GR, ITRACONAZO L 100 MG, AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 5ML, AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG, FLUOXETINA 20MG, IVERMECTINA 6MG, SINVASTATINA 20MG	PREGÃO ELE23/2017		3.168,00	0,00	0,00
5565	263435/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	. VARFARINA SÓDICA 5MG	PREGÃO ELE23/2017		1.345,86	0,00	0,00
5566	263435/2017	002.814.497/0007-00	14525 - CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA	. METFORMINA 500MG, METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML	PREGÃO ELE23/2017		4.197,00	0,00	0,00
5567	263435/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	. ACICLOVIR 200MG, ENALAPRIL 20MG	PREGÃO ELE23/2017		636,00	0,00	0,00
5568	263435/2017	008.778.201/0001-26	14526 - DROGAFONTE LTDA	. DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR 100ML	PREGÃO ELE23/2017		10.744,00	0,00	0,00
5569	263435/2017	016.970.999/0001-31	14527 - DMC DIST COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	. PREDNISONA 20MG, BIPERIDENO 2MG	PREGÃO ELE23/2017		1.600,00	0,00	0,00
5570	263435/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	. PREDNISONA 5MG	PREGÃO ELE23/2017		22.338,30	0,00	0,00
5571	263435/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	. CARVEDILOL 6,25MG, CARVEDILOL 25MG	PREGÃO ELE23/2017		2.540,00	0,00	0,00
				. SINVASTATINA 40MG					
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2167 - REC EST DOSE CERTA									
02.06.02.10.301.0039.2167.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0039.2167.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA									
4158	263435/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	. AMITRIPTILINA 25MG	PREGÃO ELE23/2017		-0,30	0,00	0,00
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									
4154	401/2018	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	. DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.876,70
4155	401/2018	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	. CATETER IV PERIF C/ AG 20GX32MM, CATETER IV PERIF C/ AG 22GX25MM, CATETER IV PERIF C/ AG 24GX19MM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	222,45
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4984	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		PREGÃO ELE11/2018		0,00	642,50	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: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4693	437/2018	012.420.164/0003-19	13999 - CM HOSPITALAR S.A.	, RIVAROXYBAN 20MG C/ 28 CPR REV	DISPENSA D	/0	0,00	1.895,04	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									
5124	475/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, TAMPA DO RADIADOR, VENTONHA, SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	514,30	0,00
5125	474/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, DISCO DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	149,94	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5120	484/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE, RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00
5121	482/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SUBSTITUIÇÃO DA MOLA TRASEIRA ESQUERDA	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	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
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3804	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE20/2015		0,00	6.870,40	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
109	267799/2017	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156.350,70



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: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

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 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL					
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
110	267799/2017	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21.919,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903016.0111000 - GERAL									
4775	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. TONER HP 128A (CE320A) PRETO, TONER HP 128A (CE321A) CIANO, TONER HP 128A (CE322A) AMARELO, TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	PREGÃO ELE63/2017		0,00	2.480,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4712	259/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	616,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5549	305/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. VARAL CHÃO C/ ABAS 1,40 BCO	DISPENSA D	/0	294,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1649	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO		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: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

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					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5572	278196/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERIODO DE 09 DE JULHO DE 2018 A 08 DE AGOSTO DE 2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	120.684,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5551	301/2018	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	. SUBSTITUIÇÃO DO LEITOR BIOMETRICO SAGEM, MANUTENÇÃO HORA TECNICA E KM RODADO	DISPENSAS D	/0	4.420,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
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	DISPENSAS 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	DISPENSAS 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	DISPENSAS D	/0	0,00	1.700,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4876	265/2018	027.859.869/0001-42	14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA	. TALAGARÇA GROSSA, SEGURA TAPETE 250GRS, BARBANTE CRU Nº 8, BARBANTE COLORIDO Nº 8, SACO ALVEJADO BRANCO ALGODÃO 43X63, LÃ ANTIALÉRGICO 40GRS CORES DIVERSAS, AGULHA CROCHÊ Nº 4 C/ 12 UNID, AGULHA CROCHÊ Nº 6 C/ 12 UNID, AGULHA CROCHÊ Nº 8 C/ 12 UNID, AGULHA CROCHÊ Nº 12 C/ 12 UNID, AGULHA TAPEÇARIA Nº 16 C/ 10 UNIDADES, AGULHA TAPEÇARIA Nº 18 C/ 10 UNIDADES, LINHA 10 P/ PÍJUA 100 JDS, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ 1.40 MTS, LINHA P/ CROCHÊ CORES DIVERSAS, LINHA P/ TRICÓ CORES DIVERSAS, MEADA LINHA C/ 72 CORES, TECIDO ETAMINE P/ BORDAR 10 MTS, TECIDO XADREZ P/ BORDAR, TECIDO P/ PINTURA BRANCO/CRU C/ 10 MTS, TINTA P/ TECIDO CORES VARIADAS 37ML, ESTENCIL OPA DIVERSOS, BORDADO EM INGLÊS BRANCO C/ 10 MTS, PASSA FITA BRANCO C/ 10 MTS, TOALHA DE BANHEIRO P/ BORDAR, TOALHA DE ROSTO P/ BORDAR, COLA QUENTE GROSSA 1KG, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, ESTILETE LAMINA LARGA, LÂMINA LARGA P/ ESTILETE 18MM C/ 10 UNID, PINCEL Nº 16, PINCEL Nº12, NOVELO DE LÃ P/ TAPETE CORES DIVERSAS, NOVELO DE LÃ 40 GRs CORES VARIADAS	DISPENSAS D	/0	0,00	5.998,60	0,00
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903024.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
5547	310/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSAS D	/0	994,97	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0045.2179.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0045.2179.44905235.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4219	271639/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	. ESPUMA EXPANSIVA 500ML, COTOVELO ESGOTO 90º X 4", ROLO DE LÃ 23C M, EXTENSOR P/ ROLO 2,00M, PINCEL 302,2", BATENTE ITAUBA 14 X 0,82, LONA PLÁSTICA FINA PRETA 4MT X MTS, DISCO DE CORTE INOX 7 X 1,6 X 7/8, COLA PVC P/ CANOS 17G, SERRA 18DD BI METAL DUPLA AZUL, COTOVELO AZUL LR 3/4" X 1/2", LAMPADA LED 12W -100W BIVOLT, TORNEIRA JARDIM LONGA 3/4", FITA VEDA ROSCA 18 X 50 MTS, ROLO DE LÃ 09CM, DOBRADIÇA ZINCADA 3" C/ 03 PÇS ESMALTE SINTÉTICO 0,900 ML CZ MEDIO, VÁLVULA LAVATÓRIO PLÁSTICA S/L ABS, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM BRANCO, ENGATE FLEXÍVEL 100CM, VÁLVULA AMERICANA CROMADA 3" 1/2, TUBO PVC ESGOTO 4", REJUNTE BRANCO KG, CHAVE COMBINADA 10MM, FECHADURA ESP INOX INT, FITA ADESIVA TRA NSP 48MM X 45M	PREGÃO ELE24/2018		0,00	8.620,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
5102	271/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOLEQUE C/ 20 UNIDADES, DOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOCA C/ 20 UNIDADES, DOCE DE ABÓBORA TIPO CORAÇÃO C/ 20 UNIDADES, DOCE DE BATATA DOCE C/ 20 UNIDADES, DOCE DE BANANA C/ 20 UNIDADES, BALA SABORES DIVERSOS C/ 100 UNIDADES, PIRULITO SABORES DIVERSOS C/ 50 UNIDADES, SACO PAPEL P/ PIPOCA 500 UNIDADES, DOCE DE LEITE C/ 50 UNIDADES, DOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI C/ 50 UNIDADES, BATATA PALHA 800 GRAMAS, BATATA PALHA 500 GRAMAS, CATCHUP 3,300 L, MOSTARDA 3,300 L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.150,55
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903024.0250007 - DRADS - PPB									
5550	304/2018	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	. MECANISMO UNIVERSAL SUPERIOR COMPLETO MU/S	DISPENSA D	/0	600,88	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903028.0250007 - DRADS - PPB									
4711	258/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 KG	DISPENSA D	/0	0,00	610,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
5552	300/2018	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME		DISPENSA D	/0	933,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ENCORDOAMENTO VIOLÃO NYLON TENSÃO LEVE, ENCORDOAMENTO VIOLÃO NYLON TENSÃO NORMAL, ENCORDOAMENTO GUITARRA EXL110, ENCORDOAMENTO CONTRA BAIXO 4 CORDAS 0.40-0.95, PALHETA SAX TENOR 1,5, PALHETA SAX ALTO 1,5, CABO DE MICROFONE 5 MTS					
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
5548	309/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. CHANTILY TP 01 LT, PÃO DE QUEIJO, BOLO SABORES DIVERSOS 250G, PÃO FRANCÊS 50G, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, SUCO DE FRUTA S SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	908,46	0,00	0,00
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									
5553	295/2018	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. LOCAÇÃO DE MESA C/ 04 CADEIRAS PLASTICAS	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903957.0111000 - GERAL									
30	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE93/2014		0,00	10.476,00	10.476,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
5554	310/2018	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC		DISPENSA D	/0	960,00	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: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
4902	273377/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 335 - PLACAS: DBS-4056 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODIZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR -A3-685233-8 - CONDUTOR: DIVINEI DA SILVA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4413148065)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
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									
679	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
02.10.07 - 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 02.10.07.15.452.0057.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.15.452.0057.2202.33903039.0111000 - GERAL									
2450	016/2018	055.010.185/0001-07	8188 - ENGESIG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, SIRENE ELETRÔNICA 12V, 30 WATTS 03 TONS CORPO ÚNICO AMPLIFICADOR INCORPORADO A UNIDADE SONOFLETORA	DISPENSA D	/0	0,00	747,50	0,00
02.10.07.26.000 - Transporte 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3851	263863/2017	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 BRANCA 18 L, TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 AMARELA 18 L, SOLVENTE OU DILUEN TE P/ TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA 18 L	PREGÃO ELE39/2017		0,00	14.670,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.000 - Administração 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/08/2018 11:28:23

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2658	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12,00	0,00
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL									
723	269760/2017	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MINISTRAR TREINAMENTO BASICO P/ MEMBROS DA CIPA CONFORME DISPOSTO NA NR5 P/ ATÉ 25 MEMBROS, INCLUSO MATERI AL DIDÁTICO E APOSTILAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
02.11.02.04.128.0060.2206.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.11.02.04.128.0060.2206.44905235.0111000 - GERAL									
4223	271639/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) GABINETE SMALL FORM FACTOR 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	4.310,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
4847	071/2018	019.971.568/0001-88	13829 - MARCO AURELIO DA SILVA DE MIRANDA -	, SERVIÇO DE ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.520,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
85	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D		0,00	0,00	11.600,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.15.01.04.122.0070.2214.33903016.0111000 - GERAL									
4999	264608/2017	022.929.478/0001-33	14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL		PREGÃO ELE42/2017		0,00	579,60	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: 10/08/2018 11:28:23
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
SUBTOTAL							288.228,80	683.482,44	330.975,29
TOTAL							288.228,80	683.482,44	330.975,29

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 08 de Agosto de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO